

### Budget prévisionnel 2021

Accuse de réception en préfecture  
062-266205160-20210309\_11387-CAS-DE  
Date de télétransmission : 03/04/2021  
Date de réception en préfecture : 03/04/2021

M.A.D. LILLERS

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

620108795 : S.S.I.A.D. LILLERS

Adresse

7 RUE AMBROISE CROIZAT  
62190 LILLERS

Date de la dernière habilitation

Département

Organisme gestionnaire

CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email

03 21 68 08 98 : Fax : 03 21 56 61 28 : Email : s.yvernelle@maine-lillers.fr

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Madame VERMBELLE Sylvie

Catégorie

Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE : 0,00

Compétence

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) : 0,00

Convention Nationale majoritaire du travail

Fonction publique territoriale

Date d'arrivée des documents

Excédent incorporé N-2 : 0,00

Capacité autorisée et financée

Nombre de jours de fonctionnement de PESMS

Prévu : BE : 0,00 Réalisé : CA : 0,00

Eléments du Budget exécutoire	
Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00
Excédent incorporé N-2	0,00
Nombre de jours de fonctionnement de PESMS	
Prévu : BE	0,00
Réalisé : CA	0,00

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79) :



**Tableau récapitulatif**

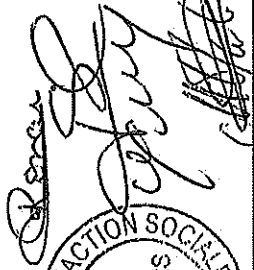
**Budget prévisionnel**

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2021	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2021
<b>SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général</b>	607 520,00	617 200,00	607 520,00	617 200,00
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	40 166,24	43 836,98	40 166,24	43 836,98
<b>Total Général</b>	<b>647 686,24</b>	<b>661 036,98</b>	<b>647 686,24</b>	<b>661 036,98</b>

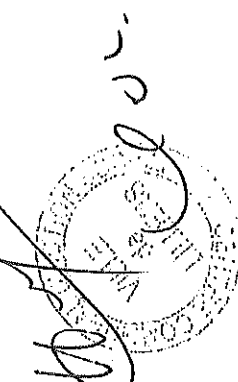
Accusé de réception en préfecture : 03/04/2022  
 Date de l'option préfecture : 03/04/2022  
 Date de transmission : 03/04/2022  
 052-266160-20210331-111-3BP-CO-S

**Signatures**


L'ordonnateur

  
 VILLE de LILLERS  
 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le président du Conseil d'Administration

  
 VILLE de LILLERS  
 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

L'autorité administrative chargée du contrôle

Certifié exécutoire par le Maire,  
 Compte tenu de la transmission en  
 Sous-Préfecture, le 02.04.2021  
 et de la Publication le 03.04.2021  
 Lillers, le 03.04.2021  
 Le Maire,  


## Section d'exploitation : charges d'exploitation

## Budget prévisionnel

## GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Rétel n-2 (1)	Budget exécuté n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	
<b>ACHATS</b>					
60621 Combustibles et carburants.	734,45	100,00	100,00	500,00	600,00
60623 Fournitures d'atelier.	74,16	500,00	500,00		500,00
60624 Fournitures administratives.	456,24	1 000,00	1 000,00		1 000,00
606268 Autres fournitures hôtelières.		3 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00
6063 Alimentation.	138,54			100,00	100,00
6066 Fournitures médicales.	1 473,52	2 500,00	2 500,00	3 500,00	6 000,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
6112 Prestations à caractère médico-social.	109 036,80				
61128 Autres prestations à caractère médico-social		130 000,00	130 000,00		130 000,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
6251 Voyages et déplacements.	5 537,19	5 000,00	5 000,00	500,00	5 500,00
6257 Réceptions.	124,16	400,00	400,00		400,00
6261 Frais d'affranchissements.		120,00	120,00	-20,00	100,00
6262 Frais de télécommunications.	1 927,44	1 700,00	1 700,00	-100,00	1 600,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur.	27,20	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6287 Remboursement de frais.	16 415,33	24 000,00	24 000,00	1 000,00	25 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	135 945,03	169 620,00	169 620,00	6 480,00	176 100,00

Accusé de réception en préfecture  
062-66203160-2011-113PCAS  
Date de rétrotransmission : 03/01/202  
Date de dépôt : 03/01/202  
Date d'acceptation en préfecture : 03/04/202

S.I.A.D. LILLERS

**Budget prévisionnel****Section d'exploitation : charges d'exploitation****GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
62113 Personnel médical et paramédical.	1 111,27			15 000,00	15 000,00		
64111 Rémunération principale.	183 336,41	227 600,00	227 600,00	-14 600,00	213 000,00		
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	7 142,30	5 700,00	5 700,00	-1 700,00	4 000,00		
641188 Autres	35 307,80	38 500,00	38 500,00	1 500,00	40 000,00		
64131 Rémunération principale.	35 976,51	31 400,00	31 400,00	-2 200,00	29 200,00		
64138 Autres indemnités.							
64511 Cotisations à l'URSSAF.	38 763,34	41 500,00	41 500,00	7 500,00	49 000,00		
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	1 458,23	1 500,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	1 457,04	1 500,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00		
64515 Cotisations à la CNRACL.	52 534,06	58 800,00	58 800,00	-800,00	58 000,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 072,60	5 400,00	5 400,00		5 400,00		
6475 Médecine du travail.	60,00	500,00	500,00		500,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>362 219,56</b>	<b>412 400,00</b>	<b>412 400,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>419 100,00</b>		

Accusé de réception en préfecture  
062-266205160-2021-03-13-031-388-0-DE  
Date de télétransmission : 03/04/2021  
Date de réception en préfecture : 03/04/2021

## Section d'exploitation : charges d'exploitation

Page n° 6

## GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

## Budget prévisionnel

	Réel n - 2 (1)	Budget exécutoire n - 1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	
				Total (5)=(3)+(4)	
61551 Matériel médical.		800,00	800,00		800,00
61561 Informatique.		6 000,00	6 000,00		6 000,00
6182 Documentation générale et technique.	744,66				
6188 Autres frais divers.	270,00				
623 Publicité, publications, relations publiques.		14 600,00	14 600,00	-3 000,00	11 600,00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		100,00	100,00	290,00	390,00
6541 Créances admises en non valeur					
6588 Autres.					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	1,80			10,00	10,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>					
68112 Immobilisations corporelles.					
<b>TOTAL GROUPE III</b>	7 331,09	4 000,00	4 000,00	-800,00	3 200,00
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>	8 347,55	25 500,00	25 500,00	-3 500,00	22 000,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	506 512,14	607 520,00	607 520,00	9 680,00	617 200,00
<b>TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	506 512,14	607 520,00	607 520,00	9 680,00	617 200,00

Accusé de réception en préfecture  
 032-65203160-211133PCAS-D  
 Date de télétransmission : 03/01/2022  
 Date de dépôt en préfecture : 03/04/2022

**Budget prévisionnel**

**Section d'exploitation : produits**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS**

Réal. n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées
		Reconductions	Mesures Nvelles	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
569 857,11	584 510,00	584 510,00	9 680,00	594 190,00	
569 857,11	584 510,00	584 510,00	9 680,00	594 190,00	
<b>TOTAL GROUPE I</b>					

Accusé de réception en préfecture  
 052 269205103 033 113  
 Date de télétransmission : 09/04/2022  
 Date de réception en préfecture : 09/04/2022  
 Z

## Budget prévisionnel

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	
			Total (5)=(3)+(4)		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	17 821,18	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes.					
7588 Autres produits divers de gestion courante.	1,62	10,00	10,00	10,00	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>17 822,80</b>	<b>20 010,00</b>	<b>20 010,00</b>	<b>20 010,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
052-26-1205140-2020-03-03-11-38-PC-CAS-0-  
Date de réimpression: 03/04/2021  
Révision: 03/04/2021



**Section d'exploitation : produits**

**Budget prévisionnel**

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal n.-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Receives Autorisées (6)	Budget prévisionnel exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
775 Produits des cessions d'éléments d'actif.	3 650,00					
778 Autres produits exceptionnels.	11 026,25	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
<b>AUTRES PRODUITS</b>						
<b>TOTAL GROUPE III</b>	14 676,25	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>	602 356,16	607 520,00	607 520,00	9 680,00	617 200,00	
002 Excedent de la section d'exploitation reporté	17 627,42	Rpt. à nouveau n.-1				Report à nouveau en n
<b>TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION</b>	619 983,58	607 520,00	607 520,00	9 680,00	617 200,00	

Accusé de réception en préfecture  
 082 266205160 2021033111111  
 Date de télétransmission : 04/04/2021  
 Date de réception en préfecture : 04/04/2021

## Section d'investissement : emplois

## Budget prévisionnel

	Réel n-2	Budget exécutoire, n-1	Budget prév. n-1
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APOURTS</b>			
10			
139			
<b>REPRISES</b>			
14			
15			
<b>REBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>			
16			
<b>COMPTE DE LIASON INVESTISSEMENT</b>			
18			
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>			
20			
21	3 020,22		5 000,00
22	1 605,36	40 166,24	38 836,98
23			
24			
26			
27			
<b>UTRES</b>			
18			

Acquis de réception : 03/04/2022  
 Date de transmission : 03/04/2022  
 061-266205160-2022-11-13-CAV  
 03/04/2022

**Budget prévisionnel**

**Section d'investissement : ressources**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prev. n
<b>ALIMENTATION DES FONDS PROPRES</b>			
0	1 407,62		
31			
<b>PROVISIONS AUX PROVISIONS</b>			
4			
5			
<b>ALIMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>			
6			
<b>COMPTES DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>			
18			
<b>IMMOBILISATIONS (SORBES)</b>			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
27			
<b>AUTRES</b>			
28	7 331,09	4 000,00	3 200,00
29			

Accusé de réception en préfecture  
 062 496 161-20210031-III  
 Date de l'émission : 03/02/2021  
 Date de l'acceptation en préfecture : 03/02/2021

## Budget prévisionnel

	Réel n - 2	Budget exécutoire n - 1	Budget prévisionnel
<b>AUTRES</b>			
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
31 Matières premières (et fournitures)			
32 Autres approvisionnements			
33 En cours de production et biens			
35 Stocks de produits			
37 Marchandises			
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
<i>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</i>			
001 Résultat d'investissement reporté (Déficit)			
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
<b>TOTAL GENERAL</b>	4 625,58	40 166,24	43 836,98

Accusé de réception  
N° 11338  
Date de réception : 03/11/2011

Accusé de réception  
N° 11338  
Date de réception : 03/11/2011

**Budget prévisionnel**

**Section d'investissement : ressources**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>UTRES</b>			
31 Matières premières (et fournitures)			
32 Autres approvisionnements			
33 En cours de production et biens			
35 Stocks de produits			
37 Marchandises			
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>			
001		36 166,24	40 636,98
<b>Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)</b>			
005	8 738,71	40 166,24	43 836,98
<b>TOTAL GENERAL</b>			

Accusé de réception en préfecture  
 02-20210516-20210331-III-BP-CO  
 Date de télétransmission : 03/04/2021  
 Date de réception en préfecture : 03/04/2021

Accusé de réception en préfecture  
032-266205160-20210331-H113BFCAS-DE  
Date de télétransmission : 03/04/2021  
Date de réception préfecture : 03/04/2021