

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2024

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« LE RIVAGE »

Nomenclature M22

Table des matières

| | |
|--|----|
| BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ANNEXE RÉSIDENCE AUTONOMIE LE RIVAGE | 2 |
| Section investissement | 3 |
| Section fonctionnement | 6 |
| Balance générale | 10 |
| État du personnel | 13 |

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240624-DCS_2024_038-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE RIVAGE**BP 2024 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTE | LIBELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|--------|--|------------------------|----------------------|
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| COMPTE | LIBELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M | 8 000.00 | 8 000.00 |
| | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| COMPTE | LIBELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENER | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 3 900.00 | 3 900.00 |
| | | 8 900.00 | 8 900.00 |
| | Total dépenses d'investissement | 36 900.00 | 36 900.00 |

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240624-DCS_2024_038-DE



BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE RIVAGE

BP 2024 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|---------------------------|-------------------------|
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| COMPTES | LIBELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 28145 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, A0GENCEMEN | 6 700.00 | 6 700.00 |
| 28181 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT | 2 400.00 | 2 400.00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA | 3 900.00 | 3 900.00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 700.00 | 700.00 |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 200.00 | 3 200.00 |
| | | 16 900.00 | 16 900.00 |
| | Total recettes d'investissement | 36 900.00 | 36 900.00 |

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240624-DCS_2024_038-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE RIVAGE**BP 2024 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses**

| COMPTE | LIBELLE | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|--------|---|------------------------|----------------------|
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 60612 | ENERGIE ELECTRICITE | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 500.00 | 500.00 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 41 000.00 | 41 000.00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 5 000.00 | 5 000.00 |
| | Groupe 1 | 76 500.00 | 76 500.00 |
| COMPTE | LIBELLE | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 531.00 | 1 531.00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 420.00 | 420.00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REVENUS | 1 547.00 | 1 547.00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 58 729.00 | 58 729.00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 584.00 | 584.00 |
| 64114 | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE | 501.00 | 501.00 |
| 64115 | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT | 759.00 | 759.00 |
| 641186 | INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVIL DES DIMANCHES ET JOURS FERTES | 358.00 | 358.00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 11 721.00 | 11 721.00 |

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240624-DCS_2024_038-DE

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 17 564.00 | 17 564.00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 19 286.00 | 19 286.00 |
| | Groupe 2 | 113 000.00 | 113 000.00 |
| COMPTES | LIBELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 47 616.00 | 47 616.00 |
| 61358 | AUTRES LOCATIONS MOBILIERES | 13 800.00 | 13 800.00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTR | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OU | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6588 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS C | 16 900.00 | 16 900.00 |
| | Groupe 3 | 105 816.00 | 105 816.00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 295 316.00 | 295 316.00 |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE RIVAGE

BP 2024 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|---------------------------|-------------------------|
| 733118 | DOTATION GLOBALE | 36 610.00 | 36 610.00 |
| 73418 | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AL | 194 000.00 | 194 000.00 |
| | Groupe 1 | 230 610.00 | 230 610.00 |
| COMPTES | LIBELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE | 0.00 | 0.00 |
| 70828 | AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS | 0.00 | 0.00 |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNAN | 48 156.00 | 48 156.00 |
| 7483 | FORFAIT AUTONOMIE | 16 550.00 | 16 550.00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 0.00 | 0.00 |
| | Groupe 2 | 64 706.00 | 64 706.00 |
| COMPTES | LIBELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 777 | QUOTE-PERT SUBVENTION INVESTISSEMENT | 0.00 | 0.00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0.00 | 0.00 |
| | Groupe 3 | 0.00 | 0.00 |
| | Total recettes de fonctionnement | 295 316.00 | 295 316.00 |

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240624-DCS_2024_038-DE

BALANCE GÉNÉRALE

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240624-DCS_2024_038-DE

RESIDENCE AUTONOMIE LE RIVAGE - BALANCE GENERALE - BP 2024

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|----|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 000.00 | | 8 000.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 8 900.00 | | 8 900.00 | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 16 900.00 | | | | 16 900.00 |
| | Total investissement | 36 900.00 | 36 900.00 | 36 900.00 | 20 000.00 | 0.00 | 16 900.00 |

RESIDENCE AUTONOMIE LE RIVAGE - BALANCE GENERALE - BP 2024

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 76 500.00 | | 76 500.00 | | | |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 113 000.00 | | 113 000.00 | | | |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 88 916.00 | | 88 916.00 | | | |
| 042 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 16 900.00 | | | | 16 900.00 | |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | | 230 610.00 | | 230 610.00 | | |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | 64 706.00 | | 64 706.00 | | |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | FONCTIONNEMENT | 295 316.00 | 295 316.00 | 278 416.00 | 295 316.00 | 16 900.00 | 0.00 |
| | INVESTISSEMENT | 36 900.00 | 36 900.00 | 36 900.00 | 20 000.00 | 0.00 | 16 900.00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 332 216.00 | 332 216.00 | 315 316.00 | 315 316.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240624-DCS_2024_038-DE

ÉTAT DU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 24/06/2024

Reçu en préfecture le 24/06/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240624-DCS_2024_038-DE

Résidence autonomie Le Rivage - Tableau des grades et des emplois au 01/07/2024

| Pôle | Emploi | Catégorie | Cadre d'emplois | Quotité du poste | Nombre |
|------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|------------------|----------|
| Pôle Solidarité-Santé | Agent·e administratif·ve chargé·e d'accueil | C | Adjoint·s administratifs territoriaux | TC | 1 |
| | Agent·e de service polyvalent·e | C | Adjoint·s techniques territoriaux | TC | 2 |
| | Animateur/Animatrice | C | Adjoint·s territoriaux d'animation | TC | 1 |
| | Cuisinier·e | C | Adjoint·s techniques territoriaux | TC | 2 |
| Total PSS | | | | | 6 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 6 |