

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS de Mérignac - Budget SAAD ME6

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
602268	Achats stockés ; autres approvisionnements - Autres fournitures hôtelières	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00		0,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00		0,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00
TOTAL GROUPE 1		0,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
6226 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00	12 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00		0,00
6331 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	21 844,30	22 247,13	0,00	0,00	0,00		0,00
6332 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Allocation logement	0,00	296,87	0,00	18 000,00	18 000,00		0,00
6333 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	11 473,17	14 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		0,00
6338 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 276,39	3 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00

charges de personnel							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	865 127,75	882 647,86	0,00	748 000,00	748 000,00		0,00
64112 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - indemnité de résidence	13 619,27	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	3 128,79	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	8 642,45	0,00	7 500,00	7 500,00		0,00
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	92 567,81	0,00	90 000,00	90 000,00		0,00
641184 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - indemnité inflation	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	17 087,71	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	320 565,74	236 086,80	0,00	254 000,00	254 000,00		0,00
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	73 934,96	69 188,58	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	2 601,66	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
641384 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - indemnité inflation	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	734,61	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
64151 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	228 944,91	195 880,58	0,00	270 000,00	270 000,00		0,00
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	22 758,31	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00
641584 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Indemnité inflation	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	4 397,12	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
641588 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités	0,00	2 182,94	0,00	227,00	227,00		0,00
64168 Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion - Autres	1 960,33	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
6417 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
64174 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64178 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Autres indemnités	4 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	71 961,12	95 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00		0,00
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	21 043,40	25 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00		0,00
64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 904,52	12 048,38	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
64515 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	101 934,18	105 471,26	0,00	92 000,00	92 000,00		0,00

TOTAL GROUPE 2	1 757 560,80	1 846 468,86	0,00	1 727 727,00	1 727 727,00	0,00	0,00
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non valeur	495,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6542	Créances éteintes	724,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	2,26	50,00	0,00	5,00	5,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 524,91	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	124,32	400,00	0,00	495,00	495,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		10 010,00	5 950,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		1 767 570,80	1 853 918,86	0,00	1 729 727,00	1 729 727,00	0,00	0,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	93 399,86	62 971,55	0,00				
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		1 860 970,66	1 916 890,41	0,00	1 729 727,00	1 729 727,00	0,00	0,00

GRUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD	642 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7331411	Tarif horaire	0,00	629 571,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00		0,00
733241	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PH - Tarif horaire - SAAD	75 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7332411	Tarif horaire	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		0,00
73412	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD	350 692,68	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		0,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	109 038,80	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00		0,00

TOTAL GROUPE 1		1 178 123,61	1 149 571,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00
----------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
7588 Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	126 629,74	96 081,29	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS							
7488 Autres subventions et participations - Autres	450 000,00	660 429,00	0,00	0,00	0,00		0,00
charges de personnel (R)							
6419 Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	30 232,40	10 809,12	0,00	5 727,00	5 727,00		0,00
TOTAL GROUPE 2	606 862,14	767 319,41	0,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		14,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		1 784 999,75	1 916 890,41	0,00	1 729 727,00	1 729 727,00	0,00	0,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		1 784 999,75	1 916 890,41	0,00	1 729 727,00	1 729 727,00	0,00	0,00

Section d'investissement : emplois

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	3 138,43	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement	9 753,43	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	9 753,43	0,00	0,00

001

003

Section d'investissement : ressources

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

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS

491	Dépréciation des comptes de redevables	3 138,43	0,00	0,00
		3 138,43	0,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	6 615,00	0,00	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	9 753,43	0,00	0,00