

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

CCAS de Mérignac - Budget SSIAD ME5

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)
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	580,19	2 750,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	55,00	0,00	0,00	1 884,00	1 884,00		0,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	2 541,00	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	236,64	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 862,92	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
6288	Divers - Autres	92,90	500,00	0,00	250,00	250,00		0,00

TOTAL GROUPE 1		5 368,65	9 550,00	0,00	11 434,00	11 434,00	0,00	0,00
----------------	--	----------	----------	------	-----------	-----------	------	------

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel 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)
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>							
622321 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Infirmiers	56 639,94	81 518,40	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00
6331 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	6 472,85	6 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		0,00
6333 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 398,31	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
6338 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	970,93	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>charges de personnel</b>							
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	227 499,55	181 220,88	0,00	230 000,00	230 000,00		0,00
64112 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - indemnité de résidence	1 207,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	1 074,30	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00		0,00
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	20 217,59	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
641183 Prime Grand âge	0,00	8 673,02	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
641184 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - indemnité inflation	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	7 452,43	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	73 274,25	75 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		0,00
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	67 848,03	56 583,50	0,00	55 000,00	55 000,00		0,00
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	4 867,37	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00
641383 Prime Grand âge	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641384 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	173,52	0,00	0,00	0,00		0,00
64151 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	36 120,57	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		0,00
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	6 025,67	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00
641583 Prime Grand âge	0,00	2 386,39	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
641584 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	2 910,99	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
641588 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités	0,00	1 308,67	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	66 235,91	66 391,42	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 666,60	6 909,47	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 277,19	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
64515 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	70 469,23	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		0,00

TOTAL GROUPE 2	621 780,86	712 500,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	1,64	5,00	0,00	5,00	5,00		0,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00		0,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6182	Divers - Documentation générale et technique	308,00	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	13 600,00	0,00	20 400,00	20 400,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		309,64	14 130,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		627 459,15	736 180,00	0,00	757 364,00	757 364,00	0,00	0,00
		<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>		627 459,15	736 180,00	0,00	757 364,00	757 364,00	0,00	0,00

**GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DOTATIONS ET PRODUITS I		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731112	SSIAD et SPASAD	536 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7311121	Forfait global de soin	0,00	502 301,00	0,00	549 283,00	549 283,00		0,00
TOTAL GROUPE 1		536 879,00	502 301,00	0,00	549 283,00	549 283,00	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)
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>							
7588 Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</b>							
7488 Autres subventions et participations - Autres	50 000,00	218 000,00	0,00	200 400,00	200 400,00		0,00
<b>charges de personnel (R)</b>							
6459 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	657,80	0,00	70,40	70,40		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>50 002,05</b>	<b>218 657,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200 470,40</b>	<b>200 470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
PRODUITS EXCEPT		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7718	Produits exce	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GRC	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	587 406,05	720 958,80	0,00	749 753,40	749 753,40	0,00	0,00
---------------------------------------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------	------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	Excédent de l	34 948,00	15 221,20				7 610,60

TOTAL REC	622 354,05	736 180,00	0,00	749 753,40	749 753,40	7 610,60	7 610,60
-----------	------------	------------	------	------------	------------	----------	----------

**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)	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement	7 499,80	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

001

003



**Section d'investissement : ressources**

001

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)	7 499,80	0,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>