

Budget Primitif 2023



Volume 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS de Mérignac - Budget SAAD ME6

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

GROUPE 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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
6068 Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de	0,00	200,00	0,00	500,00	500,00		0,00
TOTAL GROUPE 1	0,00	200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)		
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS							
6226 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00	1 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6331 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	22 549,80	26 213,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6333 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	11 290,30	13 152,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
6338 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 382,76	3 932,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	798 264,26	865 591,02	0,00	879 950,00	879 950,00	0,00	0,00
64112 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	10 397,32	13 619,27	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	2 345,49	2 345,49	0,00	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	2 837,20	2 837,20	0,00	0,00
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00
641184 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	0,00	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	0,00	0,00	3 850,70	3 850,70	0,00	0,00
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	257 287,74	320 565,74	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur	70 630,45	75 327,47	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	847,07	847,07	0,00	0,00
641384 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
64151 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de	286 606,56	257 698,30	0,00	279 834,69	279 834,69	0,00	0,00
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	4 308,52	4 308,52	0,00	0,00
641584 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	1 143,38	1 143,38	0,00	0,00
641588 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de	0,00	0,00	0,00	204,95	204,95	0,00	0,00
64168 Rémunérations du personnel non médical - Emplois d'insertion - Autres	0,00	3 248,77	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6417 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	842,42	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
64174 Rémunérations du personnel non médical - Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64178 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Autres indemnités	0,00	4 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	65 600,55	71 971,61	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	23 108,31	21 044,85	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	4 652,84	11 905,93	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
64515 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	85 942,60	101 934,18	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE 2	1 640 555,91	1 797 393,00	0,00	1 851 950,00	1 851 950,00	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		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 Créances admises en non valeur	0,00	495,49	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6542 Créances éteintes	393,21	724,59	0,00	0,00	0,00		0,00
6588 Charges diverses de gestion courante - Autres	0,28	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	347,16	9 006,84	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
			0,00	500,00	500,00		0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges	26 416,38	0,00	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6817 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges	0,00	3 633,92	0,00	0,00	0,00		0,00

SERVICES EXTERIEURS							
627 Services bancaires et assimilés	90,07	400,00	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
			0,00	400,00	400,00		0,00

TOTAL GROUPE 3	27 247,10	14 310,84	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
----------------	-----------	-----------	------	--------	--------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	1 667 803,01	1 811 903,84	0,00	1 853 400,00	1 853 400,00	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	69 168,76	93 399,86					52 940,49

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	1 736 971,77	1 905 303,70	0,00	1 853 400,00	1 853 400,00	52 940,49	52 940,49
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	-----------

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 DE TARIFICATION							
733141 Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif	644 398,36	706 303,70	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
			0,00	0,00	0,00		0,00

7331411	Tarif horaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
733241	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PH - Tarif	59 533,39	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332411	Tarif horaire	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
73412	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD	347 736,82	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	103 683,45	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE 1		1 155 352,02	1 226 303,70	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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)
7488	600 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS							
Autres subventions et participations - Autres							

charges de personnel (R)

6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur	47 210,90	50 000,00	0,00	10 809,12	10 809,12	0,00	0,00
TOTAL GROUPE 2		647 210,90	679 000,00	0,00	10 809,12	10 809,12	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)
777	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice							
Autres produits exceptionnels							
TOTAL GROUPE 3		29 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL

(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		1 832 503,14	1 905 303,70	0,00	1 810 809,12	1 810 809,12	0,00	0,00
---	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	95 531,37
		0,00	0,00		

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	1 832 503,14	1 905 303,70	1 810 809,12	1 810 809,12	95 531,37
		0,00			

Section d'investissement : emplois

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

Total Section d'investissement emplois	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	3 633,92	0,00
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement	6 615,00	10 248,92	0,00
TOTAL GENERAL	6 615,00	10 248,92	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	0,00	3 633,92	0,00
--	------	----------	------

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

2805

28183

Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences,	19 957,20	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	6 459,18	0,00	0,00

Total Section d'investissement ressources	26 416,38	3 633,92	0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	3 493,62	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)	10 108,62	6 615,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	36 525,00	10 248,92	0,00

001

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS de Mérignac - Budget SSIAD ME5

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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)		
ACHATS							
60628 Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non	978,34	1 530,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
6068 Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	3 757,84	6 065,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6261 Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	0,00	237,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	756,25	1 870,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

6288	Divers - Autres	151,20	293,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL GROUPE 1		5 643,63	10 050,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)				
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS								
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel	3 099,64	4 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
622321	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux -	24 327,14	65 500,00	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	5 435,31	6 472,85	0,00	5 500,00	5 500,00		0,00
6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 717,72	3 398,31	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	815,38	971,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	198 692,64	234 586,26	0,00	245 654,66	245 654,66	0,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	1 275,46	2 452,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	13,74	13,74	0,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	5 561,03	5 561,03	0,00
641183	Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	2 407,22	2 407,22	0,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	1 147,30	1 147,30	0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	79 021,61	73 274,25	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur	35 615,20	76 990,92	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	1 283,31	1 283,31	0,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	43,38	43,38	0,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de	36 335,17	36 687,39	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	2 111,68	2 111,68	0,00
641583	Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	694,51	694,51	0,00
641584	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	417,20	417,20	0,00
641588	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de	0,00	0,00	0,00	374,97	374,97	0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	53 223,56	76 249,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	4 978,45	6 666,60	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	995,54	4 277,19	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	62 042,73	70 469,23	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
TOTAL GROUPE 2							
		508 575,55	663 195,00	0,00	712 500,00	712 500,00	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		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6588	0,23	5,00	0,00	5,00	5,00		0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
673	27,62	0,00	0,00	25,00	25,00		0,00

SERVICES EXTERIEURS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6182	293,00	450,00	0,00	500,00	500,00		0,00
6184	675,00	7 545,00	0,00	13 600,00	13 600,00		0,00

TOTAL GROUPE 3	995,85	8 000,00	0,00	14 130,00	14 130,00	0,00	0,00
-----------------------	--------	----------	------	-----------	-----------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	515 215,03	681 245,00	0,00	736 180,00	736 180,00	0,00	0,00
--	------------	------------	------	------------	------------	------	------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	0,00	0,00					

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	515 215,03	681 245,00	0,00	736 180,00	736 180,00	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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION							

731112	SSIAD et SPASAD	519 912,00	502 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311121	Forfait global de soin	0,00	0,00	0,00	502 301,00	502 301,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE 1		519 912,00	502 301,00	0,00	502 301,00	502 301,00	0,00	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)	
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	143 996,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00

charges de personnel (R)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges	940,23	0,00	657,80	657,80	0,00

TOTAL GROUPE 2		940,23	143 996,00	0,00	218 657,80	218 657,80	0,00	0,00
----------------	--	--------	------------	------	------------	------------	------	------

TOTAL GENERAL	(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	520 852,23	646 297,00	0,00	720 958,80	720 958,80	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	25 081,88	34 948,00	15 221,20

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		545 934,11	681 245,00	0,00	720 958,80	720 958,80	15 221,20	15 221,20
------------------------------	--	------------	------------	------	------------	------------	-----------	-----------

Section d'investissement : emplois

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

Total Section d'investissement : emplois	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	7 499,80	0,00
TOTAL GENERAL	7 499,80	7 499,80	0,00

001
003

Section d'investissement : ressources

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Total Section d'investissement ressources	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	7 499,80	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	7 499,80	7 499,80	0,00

001

