

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**CCAS DE MÉRIGNAC****POSTE COMPTABLE DE :****Trésorier de Mérignac****BUDGET ANNEXE
BUDGET SAAD ME6****M22****Décision Modificative n°1 (Prévisionnel)****ANNEE 2024**

SOMMAIRE

PAGE	
1	Page de Garde
2	Sommaire
3	Présentation
4	Charges d'exploitation
5	Produits d'exploitation
6	Section invest emplois
7	Section invest ressources
8	Effectifs
9	Arrêté Signature

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009 - 4)

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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

330801176

SAAD ME6

ADRESSE :

60 AVE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33700 MERIGNAC FRANCE

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

SAAD ME6

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

Prévu : BE

Réalisé : CA

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

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	Budget prévisionnel proposé		
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total
		(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
ACHATS					
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00		0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00		0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00		0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	1 000,00		1 000,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00		0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00		0,00
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00		0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00		0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6241	Transports de biens	0,00	0,00		0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00		0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00		0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00		0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00		0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00		0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00		0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00		0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00		0,00
6288	Autres prestations	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	Budget prévisionnel proposé		
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total
		(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00		0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00		0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00		0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00		0,00
641	Rémunération du personnel non médical	0,00	12 072,61		12 072,61
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00		0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00		0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00		0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	12 072,61	0,00	12 072,61

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	Budget prévisionnel proposé		
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total
		(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00		0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00		0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00		0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00		0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00		0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00		0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00		0,00
618	Divers	0,00	0,00		0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00		0,00

627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00		0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00		0,00

		Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	Budget prévisionnel proposé		
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total
		(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00		0,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00		0,00
657	Subventions	0,00	0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00		0,00

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0,00	0,00		0,00
----	---------------------	------	------	--	------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	25 500,00		25 500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00		0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00		0,00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00		0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00		0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00		0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00		0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00		0,00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00		0,00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00		0,00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00		0,00
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements pri	0,00	0,00		0,00

687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00		0,00
68748	dont autres	0,00	0,00		0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00		0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00		0,00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00		0,00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE III	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
-------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	38 572,61	0,00	38 572,61
--	-------------	------------------	-------------	------------------

		RAN n-1		Report à nouveau n
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	26 927,39	26 927,39
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	0,00	65 500,00	65 500,00

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	Budget prévisionnel proposé		
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total
		(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	-433 500,00		-433 500,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	-45 000,00		-45 000,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00		0,00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00		0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00		0,00
7353	dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	-6 000,00		-6 000,00
TOTAL GROUPE I		0,00	-484 500,00	0,00	-484 500,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	Budget prévisionnel		
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total
		(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00		0,00
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00		0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des	0,00	0,00		0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail.	0,00	0,00		0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00		0,00
71	Production stockée	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	550 000,00		550 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00		0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00		0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00		0,00

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00		0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00		0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00		0,00
6459/69 /79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	550 000,00	0,00	550 000,00

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	Budget prévisionnel proposé		
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total
		(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
76	Produits financiers	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00		0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00		0,00

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00		0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00		0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00		0,00
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00		0,00
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00		0,00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00		0,00
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00		0,00
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00		0,00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00		0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00		0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00		0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00		0,00
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00		0,00
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00		0,00
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00
--	-------------	------------------	-------------	------------------

	RAN n-1		Report à nouveau n	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00		0,00
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00

Section d'investissement : emplois

		Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00
Reprises			
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00
Compte de liaison investissement			
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
Autres			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur(déficit)	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	9 753,43
	TOTAL GENERAL	0,00	9 753,43

Section d'investissement : ressources

	Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	budget prévisionnel n
--	--	-----------------------

Augmentation des fonds propres

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00

Dotations aux provisions

14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BF)	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00

Compte de liaison

18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00
----	------------------------------------	------	------

Immobilisations (sorties)

20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

Autres

28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	9 753,43
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	9 753,43