



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MÉRIGNAC CCAS

POSTE COMPTABLE DE :

Trésorier de Mérignac

**BUDGET ANNEXE
ME5 BUDGET SSIAD**

M22

Budget Primitif (Prévisionnel)

ANNEE 2025

**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		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 252,88	3 879,77	0,00	5 889,00	5 889,00		0,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 997,60	5 004,23	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	300,00	0,00	30,00	30,00		0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 209,77	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6288	Autres prestations	501,12	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00
TOTAL GROUPE I		6 961,37	11 434,00	0,00	13 169,00	13 169,00		0,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	72 616,57	50 990,00	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	11 749,88	13 420,00	0,00	9 500,00	9 500,00		0,00
641	Rémunération du personnel non médical	439 513,96	492 349,19	0,00	490 500,00	490 500,00		0,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	155 483,68	178 240,81	0,00	159 995,00	159 995,00		0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		679 364,09	735 000,00	0,00	729 995,00	729 995,00		0,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6132	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6135	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
614	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6152	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6155	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6156	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
616	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
617	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
618	5 855,00	20 900,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
623	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
627	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
635	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
637	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
654	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
655	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
657	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
658	0,14	5,00	0,00	5,00	5,00		0,00

CHARGES FINANCIERES							
66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
673	0,00	25,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
675	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
678	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6812	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6815	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6816	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6817	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
686	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
687	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6871	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
68725	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
68741	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
68742	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/04/2025

Affichage : 22/04/2025

687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III	5 855,14	20 930,00	0,00	4 005,00	4 005,00	0,00
-------------------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	692 180,60	767 364,00	0,00	747 169,00	747 169,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	692 180,60	767 364,00	0,00	747 169,00	747 169,00

**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	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	568 019,00	559 283,60	0,00	590 000,00	590 000,00		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7353	dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE I	568 019,00	559 283,60	0,00	590 000,00	590 000,00		0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	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 fam	0,00	0,00	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		0,00		0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	120 000,00	200 400,00	0,00	156 169,00	156 169,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3,35	0,00	0,00		0,00		0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 334,55	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	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	70,40	0,00		0,00		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		121 337,90	200 470,40	0,00	157 169,00	157 169,00		0,00

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	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		0,00		0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	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		0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	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		0,00		0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	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		0,00		0,00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	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		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		0,00		0,00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	689 356,90	759 754,00	0,00	747 169,00	747 169,00		0,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	15 221,20	7 610,00	0,00		0,00		0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	704 578,10	767 364,00	0,00	747 169,00	747 169,00		0,00

Section d'investissement : emplois

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	budget prévisionnel n	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	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	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur(déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : ressources

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

Augmentation des fonds propres

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

Augmentation des dettes financières

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

Compte de liaison

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

Immobilisations (sorties)

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

Autres

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

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

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : vendredi 4 avril 2025

Le Conseil d'Administration réuni le 10 avril 2025

sous la présidence de Sylvie CASSOU-SCHOTTE,
Vice-Présidente du CCAS

est d'avis d'approuver le budget prévisionnel présenté par Sylvie CASSOU-SCHOTTE

pour l'exercice 2025

VU et APPROUVÉ,
À Mérignac, le 10 avril 2025

À Mérignac, le 10 avril 2025