

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE****MÉRIGNAC CCAS****POSTE COMPTABLE DE :****Trésorier de Mérignac****BUDGET ANNEXE  
ME6 BUDGET SAAD****M22****Décision Modificative n°3 (Prévisionnel)****ANNEE 2024**

## SOMMAIRE

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

**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**

<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		<b>Pour mémoire budget cumulé de l'exercice</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>		
			<b>Recon- ductions</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>
		(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
<b>ACHATS</b>					
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	1 500,00	0,00		0,00
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
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
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
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		<b>Pour mémoire budget cumulé de l'exercice</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>		
			<b>Recon-ductions</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>
		(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00		0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	9 500,00	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)	35 000,00	0,00		0,00
641	Rémunération du personnel non médical	1 512 299,61	50 550,00		50 550,00
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	218 000,00	35 000,00		35 000,00
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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 774 799,61</b>	<b>85 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 550,00</b>

**GRUPE 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	5 000,00	0,00	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	495,00	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)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
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	5,00	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)	26 500,00	0,00	0,00
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	1 150,00	0,00	1 150,00
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 p	0,00	0,00		0,00
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements priv	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

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>
-------------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 808 299,61</b>	<b>86 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 700,00</b>
--	---------------------	------------------	-------------	------------------

	RAN n-1		Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	26 927,81	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 835 227,42</b>	<b>86 700,00</b>	<b>86 700,00</b>

**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**

<b> GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>		<b>Pour mémoire budget cumulé de l'exercice</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>		
			<b>Recon- ductions</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>
		(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)	745 500,00	68 000,00		68 000,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	305 000,00	-85 000,00		-85 000,00
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'utilisateur	0,00	0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	99 000,00	-67 000,00		-67 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 149 500,00</b>	<b>-84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 000,00</b>

**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 familles	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	575 000,42	93 700,00	93 700,00	
75	Autres produits de gestion courante	10 727,00	172 500,00	172 500,00	
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	4 500,00	4 500,00	
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	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>585 727,42</b>	<b>270 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 700,00</b>



	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
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	100 000,00	-100 000,00		-100 000,00
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
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
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
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 835 227,42</b>	<b>86 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 700,00</b>
		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
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 835 227,42</b>	<b>86 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 700,00</b>

## Section d'investissement : emplois

		Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	budget prévisionnel
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>			
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
<b>Reprises</b>			
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
<b>Remboursement des dettes financières</b>			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>			
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 150,00
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
<b>Autres</b>			
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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur(déficit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	<b>9 753,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 753,43</b>	<b>1 150,00</b>

## 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	1 150,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00

001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	<b>9 753,43</b>	<b>0,00</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 753,43</b>	<b>1 150,00</b>

## ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Le "Organe délibérant" réuni le "date de la session" sous la présidence de  
est d'avis d'approuver le budget prévisionnel présenté par pour l'exercice "exercice de l'étape"


VU et APPROUVÉ,  
À "Lieu", le

À "Lieu", le