Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
ID : 040-200009868-20230328-20230328D02B2-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - CIAS MACS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20000986800023

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT VINCENT DE TYROSSE

M.22

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : SAAD MACS (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
ID : 040-200009868-20230328-20230328D02B2-BF

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		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)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	13 563,00	26 800,00		26 500,00	26 500,00		
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	12 421,00	35 000,00		4 500,00	4 500,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions	99 600,00	130 300,00		158 500,00	158 500,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	53 955,00	57 000,00		64 000,00	64 000,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations	9 592,00	10 000,00		29 800,00	29 800,00		
	TOTAL GROUPE I	**189 131,00**	**259 100,00**		**283 300,00**	**283 300,00**		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
ID : 040-200009868-20230328-20230328D02B2-BF

	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	127 982,00	130 000,00		139 000,00	139 000,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	73 375,00	78 000,00		85 200,00	85 200,00		
641	Rémunération du personnel non médical	3 177 949,00	3 267 880,00		3 827 500,00	3 827 500,00		
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	344 870,00	395 500,00		423 800,00	423 800,00		
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales	26 696,00	30 500,00		28 000,00	28 000,00		
648	Autres charges de personnel	73,00			6 295,00	6 295,00		
	TOTAL GROUPE II	**3 750 945,00**	**3 901 880,00**		**4 509 795,00**	**4 509 795,00**		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
ID : 040-200009868-20230328-20230328D02B2-BF

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	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)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières				3 700,00	3 700,00		
6135	Locations mobilières							
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	505,00	1 000,00		3 500,00	3 500,00		
6156	Maintenance	6 642,00	7 800,00		7 500,00	7 500,00		
616	Primes d'assurances	9 048,00	24 000,00		25 185,00	25 185,00		
617	Etudes et recherches							
618	Divers	18 337,00	19 200,00		9 600,00	9 600,00		
623	Information, publications, relations publiques	3 389,00	5 000,00		2 500,00	2 500,00		
627	Services bancaires et assimilés	176,00	200,00		200,00	200,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
ID : 040-200009868-20230328-20230328D02B2-BF

		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)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	2 600,00	22 000,00		28 000,00	28 000,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables							
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(éts privés)*		50,00					
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante	371,00			50,00	50,00		
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs	403,00	1 500,00		12 000,00	12 000,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748	dont autres							
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							
	TOTAL GROUPE III	**46 471,00**	**85 750,00**		**97 235,00**	**97 235,00**		
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**3 986 547,00**	**4 246 730,00**		**4 890 330,00**	**4 890 330,00**		
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**3 986 547,00**	**4 246 730,00**		**4 890 330,00**	**4 890 330,00**		

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	**Réel n-2**	**Budget exécutoire n-1**	**Budget prévisionnel proposé**			**Recettes 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)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 745 496,00	1 903 280,00		1 677 751,00	1 677 751,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	1 099 757,00	967 958,53		1 150 315,92	1 150 315,92		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs	216 674,00	278 314,50		612 000,00	612 000,00		
	TOTAL GROUPE I	**3 061 927,00**	**3 149 553,03**		**3 440 066,92**	**3 440 066,92**		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
ID : 040-200009868-20230328-20230328D02B2-BF

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023

ID : 040-200009868-20230328-20230328D02B2-BF

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082							
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
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							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations	826 128,00	792 916,17		1 010 000,00	1 010 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	2,00						
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	110 600,00			90 000,00	90 000,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				12 000,00	12 000,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
	TOTAL GROUPE II	**936 730,00**	**792 916,17**		**1 112 000,00**	**1 112 000,00**		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
ID : 040-200009868-20230328-20230328D02B2-BF

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels	397,00						
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
	TOTAL GROUPE III	397,00						
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 999 054,00	3 942 469,20		4 552 066,92	4 552 066,92		

		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté					338 263,08		
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 999 054,00	3 942 469,20		4 552 066,92	4 890 330,00		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
ID : 040-200009868-20230328-20230328D02B2-BF

SAAD DE MACS

ETP et salaires aides à domicile

	MESURES NOUVELLES	PROPOSE n						
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	Ecart
ETP								
Direction								
Administration	6,90					6,90	6,90	
Encadrement	3,00				3,00		3,00	
Aide à Domicile (Cat A)								
Aide à Domicile (Cat B)								
AVS (Cat C)	98,61		98,61				98,61	
Aide familiale								
Auxiliaire de puériculture								
Autre	1,00					1,00	1,00	
Services généraux								
Psychologue								
TOTAL DES ETP	**109,51**		**98,61**		**3,00**	**7,90**	**109,51**	
Salaires et charges annuels								
Direction								
Administration								
Encadrement								
Aide à Domicile (Cat A)								
Aide à Domicile (Cat B)								
AVS (Cat C)								
Aide familiale								
Auxiliaire de puériculture								
Autre								
Services généraux								
Psychologue								
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES								