

BUDGET ANNEXE SAAD - PROPOSITION BUDGETAIRE 2018

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Les services PRES et ADMS correspondent à l'activité PRESTATAIRE

Le service MAND correspond à l'activité MANDATAIRE

N° de compte	Service	Libellé	Compte administratif 2015	BP 2016 après DM	Compte administratif 2016	Budget 2017	Projections 2017	Propositions budget 2018	Observations 2017/2018
60622	PRES	Produits d'entretien	0,00	40,00	33,41	40,00	30,00	40,00	8 paires de gants
60624	ADMS	Fournitures administratives	215,31	70,00	29,06	50,00	30,00	50,00	
606268	PRES	Autres fournitures hôtelières	386,04	100,00	113,04	100,00	100,00	100,00	2 tenues et une paire de chaussures
6251	PRES	Frais de déplacements	1 252,35	1 260,00	1 288,25	1 470,00	1 663,00	1 680,00	210€ *8 agents
6256	PRES	Missions		20,00					
6261	ADMS	Frais d'affranchissement	564,58	510,00	614,59	485,00	485,00	485,00	60 factures *12*0,67€
6262	ADMS	Frais de téléphone	149,28	250,00	161,88	250,00	250,00	250,00	
TOTAL	GROUPE I "Dépenses afférentes à l'exploitation courante"		2 567,56	2 250,00	2 240,23	2 395,00	2 558,00	2 605,00	
6218	MAND	Personnel extérieur administratif	131,80	0,00	31,74				remplacements centre de gestion
6218	ADMS	Personnel extérieur administratif		0,00	285,63				
6218	PRES	Personnel extérieur administratif	1 186,20	0,00					
Total 6218			1 318,00	0,00	317,37	0,00	0,00	0,00	
6225	ADMS	Indemnités au comptable	6,60	0,00		0,00		0,00	Pas d'indemnité au comptable
	MAND	Indemnités au comptable	1,15	0,00					
Total 6225			7,75	0,00		0,00	0,00	0,00	
6226	ADMS	Honoraires	34,02	60,00	68,04	60,00	40,00	1 550,00	Assistance assurances + STAGE
Total 6226			34,02	60,00	68,04	60,00	40,00	1 550,00	
Total 63-64 Masse salariale			125 671,11	130 335,07	129 952,94	140 456,00	172 200,00	162 557,20	pas autant d'exo qu'attendu en 2017 (non titulaire)
TOTAL	GROUPE II "Dépenses afférentes au personnel"		127 030,88	130 395,07	130 338,35	140 516,00	172 240,00	164 107,20	
6132	ADMS	Location Immobilière	693,28	1 387,00	1 386,56	1 387,00	1 387,00	900,00	40% d'un bureau à vérifier
Total 6132			693,28	1 387,00	1 386,56	1 387,00	1 387,00	900,00	
61561	ADMS	Maintenance informatique	933,36	1 035,00	1 036,29	1 050,00	950,00	1 050,00	
Total 61561			933,36	1 035,00	1 036,29	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
6161	ADMS	Primes d'assurances	46,41	55,00	86,54	80,00	90,00	95,00	
Total 6161			46,41	55,00	86,54	80,00	90,00	95,00	

H. P. Schmitt
 Pour le Président,
 le Vice-Président



Envoyé en préfecture le 27/10/2017
 Reçu en préfecture le 27/10/2017
 Affiché le
 ID : 1056265101633-20171025-2017_9_35A-DE

N° de compte	Service	Libellé	Compte administratif 2015	BP 2016 après DM	Compte administratif 2016	Budget 2017	Projections 2017	Propositions budget 2018	Observations 2017/2018
6165	ADMS	Assurance responsabilité civile	10,92	85,00	12,57				
	PRES	Assurance responsabilité civile	53,06	0,00	61,28	80,00	75,00	80,00	
	MAND	Assurance responsabilité civile	2,34	0,00	2,39				
Total 6165			66,32	85,00	76,24	80,00	75,00	80,00	
6167	ADMS	Assurance maladie décès invalidité du personnel	0,00	0,00	79,41				
	PRES	Assurance maladie décès invalidité du personnel	722,79	965,00	373,70	605,00	400,00	500,00	
	MAND	Assurance maladie décès invalidité du personnel	0,00	131,50	14,01				5,11%
Total 6167			722,79	1 096,50	467,12	605,00	400,00	500,00	
6184	ADMS	Concours divers cotisations formations	0,00	160,00		160,00		160,00	formations CNFPT en 2017 : 0
	PRES	Concours divers cotisations formations	0,00	100,00		100,00		100,00	
	Total 6184			0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
6188	MAND	Frais de transfert des dossiers / mandataire				180,00	180,00		derniers frais pour solder l'activité mandataire en 2017
Total 6188						180,00	180,00	0,00	
627	ADM	Services bancaires et assimilés	78,39	90,00	106,27	90,00	60,00	90,00	
6541	ADM	Créances admises en non valeur		0,00	0,96		13,59	50,00	
6588	ADM	Autres charges diverses de gestion courante	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Analyse des pratiques
673	PRES	Annulation recettes exercice antérieur	11,34	0,00	74,03	50,00	1 233,03	50,00	
TOTAL	GROUPE III "Dépenses afférentes à la structure"		3 351,89	4 808,50	4 034,01	4 582,00	5 275,03	3 875,00	
TOTAL GROUPES I-II-III			132 950,33	137 453,57	136 612,59	147 493,00	180 073,03	170 587,20	
TOTAL GENERAL			132 950,33	137 453,57	136 612,59	147 493,00	180 073,03	170 587,20	

Envoyé en préfecture le 27/10/2017
 Reçu en préfecture le 27/10/2017
 Affiché le
 ID : 056-85601633-20171025-2017_9_35A-DE

BUDGET ANNEXE SAAD - PROPOSITION BUDGETAIRE 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION

Budget 2017		Budget 2018- proposition	
h	tarif	h	tarif
6700,00	20,78	7920,00	21,16

Les services PRES et ADMS correspondent à l'activité PRESTATAIRE
Le service MAND correspond à l'activité MANDATAIRE

N° de compte	Service	Libellé	Réalisé 2015	BP 2016 après DM	Compte administratif 2016	Budget 2017	Projections 2017	Propositions budget 2018	Observations 2017/2018
73412	PRES	Produits à la charge de l'utilisateur (Personnes âgées)	47 940,20	120 300,00	56 742,35	139 213,00	162 915,20	167 587,20	5880h au 30/09/17
73421	PRES	Produits à la charge de l'utilisateur (Personnes handicapées)	0,00	0,00	260,69				soit 7840h en 2017
733141	PRES	Produits à la charge de Département (personnes âgées)	50 308,50	0,00	52 029,06				projection 7920h en 2018 à 21,14€
733141	MAND	Produits à la charge de Département (personnes âgées)	471,35	514,20	562,21				fin activité mandataire
7388	PRES	Produits à la charge d'autres financeurs	11 756,89	0,00	16 247,49				
TOTAL	GRUPE I "Produits de la tarification"		110 476,94	120 814,20	125 841,80	139 213,00	162 915,20	167 587,20	
6419	ADMS	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		0,00	8 074,52	4 700,00	5 620,84		
6419	PRES	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	421,00	5 960,00	146,66				
6419	MAND	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		200,00	3 037,53				
6459	PRES	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 667,51	0,00					
706	MAND	Produits à la charge des usagers	2 459,40	3 365,00	2 139,76				
7488	MAND	Participation d'équilibre à l'activité mandataire				3 241,69	3 241,69	357,69	pour solde définitif
7588	ADMS	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,20				activité mandataire
TOTAL	GRUPE II "Autres produits d'exploitation"		5 547,91	9 525,00	13 398,67	7 941,69	8 862,53	357,69	
7718	PRES	Annulation mandat rattachement	150,00		13,75				
7718	MAN	Annulation mandat rattachement			1,52				
773	ADMS	Mandats annulés	0,00				24,23		
778	PREST	Autres produits exceptionnels			0,01		0,60		
778	ADMS	Autres produits exceptionnels	0,32		316,94				
TOTAL	GRUPE III "Produits financiers et produits non encaissables"		150,32	0,00	332,22	0,00	24,83	0,00	
002	PRES	Report résultat cumulé exercice N-2	11 050,00	6 832,00	6 832,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	Affectation provisoire en réserve de compensation (Courrier CD56) - contre proposition : reporter 3000€
002	MAND	Report résultat cumulé exercice N-2	-1 583,47	282,37	282,37	-3 061,69	-3 061,69	-357,69	Déficit mandataire exercice 2016
TOTAL GENERAL RECETTES			125 641,70	137 453,57	146 687,06	147 493,00	172 140,87	170 587,20	
TOTAL GENERAL DEPENSES			132 950,33	137 453,57	136 612,59	147 493,00	180 073,03	170 587,20	
RESULTAT EXPLOITATION CUMULE			-7 308,63	0	10 074,47	0,00	-7 932,16	0,00	

Envoyé en préfecture le 27/10/2017
 Reçu en préfecture le 27/10/2017
 Affiché le
 ID : 056-265641683-20171025-2017_9_56A-DE