

| Articles | SAAD CDCPN | Exécution 2023 | Budget 2023 | | | 2024 apres dm1 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 866 203,50 | 1 253 762,17 | 1 136 720,04 | 0,00 | 1 136 720,04 |
| 002. | Résultat de fonctionnement reporté | | 83 602,17 | 14 040,04 | | 14 040,04 |
| 011. | Charges à caractère général | 46 056,78 | 96 621,00 | 92 090,00 | 0,00 | 92 090,00 |
| 60611. | Eau et assainissement | 0,00 | | | | 0,00 |
| 60612. | Energie - Electricité | 0,00 | | | | 0,00 |
| 60621. | Combustibles & carburants | 306,67 | 1 050,00 | 400,00 | | 400,00 |
| 60622. | Produits d'entretien | 67,51 | 1 338,00 | | | 0,00 |
| 60624. | Fournitures administratives | 83,29 | 250,00 | | | 0,00 |
| 606268. | Autres fournitures hôtelières | 6 225,26 | 3 000,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 60628. | Autres fournitures non stockées | 34,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6063. | Alimentation | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6066. | Fournitures médicales | 0,00 | 3 292,00 | | | 0,00 |
| 61118. | Autres prestations à caractère médical | 9 027,00 | 5 501,00 | | | 0,00 |
| 6251. | Voyages, déplacements et missions | 18 433,37 | 67 159,00 | 41 760,00 | | 41 760,00 |
| 6257. | Réceptions | 0,00 | 2 600,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6261. | Frais d'affranchissement | 2 198,29 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 6262. | Frais de télécommunication | 548,65 | 1 385,00 | 1 450,00 | | 1 450,00 |
| 6287. | Remboursement de frais | 9 131,85 | 8 546,00 | 8 546,00 | | 8 546,00 |
| 6288. | Autres prestations externes | 0,00 | | 32 934,00 | | 32 934,00 |
| 012. | Charges de personnel | 793 642,45 | 1 046 893,00 | 992 082,00 | -4 000,00 | 988 082,00 |
| 6215. | Personnel affecté à l'établissement | 29 430,47 | 26 724,00 | 29 431,00 | | 29 431,00 |
| 6218. | Autre personnel extérieur | 0,00 | | | | 0,00 |
| 62... | Personnel extérieurs chap 012 | 29 430,47 | 26 724,00 | 29 431,00 | 0,00 | 29 431,00 |
| 64111. | Rémunération principale | 454 079,94 | 630 816,00 | 571 989,00 | | 571 989,00 |
| 64112. | Indemnité de résidence | 2 633,54 | 2 575,00 | 3 317,00 | | 3 317,00 |
| 641184. | Autres indemnités - Indemnité inflation | 0,00 | | | | 0,00 |
| 641188. | Autres indemnités | 8 666,08 | 7 143,00 | 10 916,00 | | 10 916,00 |
| 64131. | Rémunérations pers. Non titulaires | 169 798,03 | 227 116,00 | 213 889,00 | | 213 889,00 |
| 641384. | Autres indemnités - Indemnité inflation | 0,00 | | | | 0,00 |
| 641388. | Autres indemnités | 0,00 | 1 048,00 | | | 0,00 |
| 641/642... | Rémunérations brutes | 635 177,59 | 868 698,00 | 800 111,00 | 0,00 | 800 111,00 |
| 6332. | Cotisations versées au F.N.A.L. | 2 933,16 | 4 276,00 | 3 695,00 | | 3 695,00 |
| 6336. | Cotisations FEH | 11 146,19 | 15 820,00 | 14 040,00 | | 14 040,00 |
| 6338. | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 | | | | 0,00 |
| 64511. | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 72 052,97 | 85 612,00 | 90 763,00 | | 90 763,00 |
| 64513. | Cotisations aux caisses de retraite | 0,00 | | | | 0,00 |
| 64514. | Cotisations à l'ASSEDIC | 0,00 | | | | 0,00 |
| 64515. | Cotisations CNRACL | 34 919,07 | 36 226,00 | 43 986,00 | | 43 986,00 |
| 63/645/647 | Charges patronales s/rémunérations | 121 051,39 | 141 934,00 | 152 484,00 | 0,00 | 152 484,00 |
| 6475. | Médecine du travail, pharmacie | 2 212,00 | 1 192,00 | 2 786,00 | | 2 786,00 |
| 6488. | Autres charges diverses de personnel | 5 771,00 | 8 345,00 | 7 270,00 | -4 000,00 | 3 270,00 |
| 647/648 | Autres charges de personnel | 7 983,00 | 9 537,00 | 10 056,00 | -4 000,00 | 6 056,00 |
| 016. | Dépenses afférentes à la structure | 26 504,27 | 26 646,00 | 38 508,00 | 4 000,00 | 42 508,00 |
| 61358. | Autres locations mobilières | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 |
| 61558. | Entretien et réparation autres matériels et out | 1 579,19 | 300,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 61561. | Maintenance informatique | 4 758,44 | 6 460,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6161. | Assurance multirisques | 14 200,12 | 14 776,00 | 14 776,00 | | 14 776,00 |
| 61681. | Assurances personnel | 0,00 | | 6 591,00 | 4 000,00 | 10 591,00 |
| 6182. | Documentation générale et technique | 0,00 | | | | 0,00 |
| 627. | Services bancaires et assimilés | 0,44 | 300,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 6512. | Droits d'utilisation - informatique en nuage | 0,00 | | 7 631,00 | | 7 631,00 |
| 6588. | Autres charges diverses de gestion courante | 63,98 | 0,00 | 155,00 | | 155,00 |
| 673. | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 3 592,28 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 68111. | Immobilisations incorporelles | 1 425,00 | 1 425,00 | 4 520,00 | | 4 520,00 |
| 68112. | Immobilisations corporelles | 884,82 | 0,00 | 885,00 | | 885,00 |
| 68112(ordre). | Immobilisations corporelles | 0,00 | 885,00 | | | 0,00 |
| 043. | Opérations ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 935 765,63 | 1 253 762,17 | 1 136 720,04 | 0,00 | 1 136 720,04 |
| 002. | Résultat de fonctionnement reporté | | | | | 0,00 |
| 017. | Produits de la tarification | 863 712,86 | 1 095 469,73 | 1 081 528,80 | 0,00 | 1 081 528,80 |

Envoyé en préfecture le 19/06/2024

Reçu en préfecture le 19/06/2024

Publié le

ID : 027-242700607-20240610-2024_0434-BF

| Articles | SAAD CDCPN | Exécution 2023 | Budget 2023 | | | 2024 après dm1 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------|----------------|
| 731118. | AM - Autres établissements et services sociaux | 5 707,55 | 0,00 | | | 0,00 |
| 7331112. | Dept - SAAD dotation complémentaire | 0,00 | | 42 685,00 | | 42 685,00 |
| 733118. | Dept - Autres établissements et services sociaux | 0,00 | | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| 7331411. | Dept - SAAD - tarif horaire | 38 959,30 | 0,00 | 765 724,00 | | 765 724,00 |
| 7331412. | Dept - SAAD - Bonification horaire (dotation complémentaire) | 0,00 | | 102 313,80 | | 102 313,80 |
| 73318. | Dept - Autres modes de tarification | 626 700,39 | 906 501,73 | 0,00 | | 0,00 |
| 73412. | Usager - produits SAAD | 175 153,38 | 188 968,00 | 113 440,00 | | 113 440,00 |
| 7388. | Autres produits à la charge d'autres financeurs | 17 192,24 | 0,00 | 45 866,00 | | 45 866,00 |
| 018. | Autres produits relatifs à l'exploitation | 72 052,77 | 79 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6419. | Remboursements sur rémunérations | 44 242,71 | 0,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 7488. | Autres | 24 515,00 | 75 000,00 | | | 0,00 |
| 7588. | Autres produits divers de gestion courante | 3 295,06 | 4 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 019. | Produits financiers, produits exceptionnels et | 0,00 | 78 792,44 | 47 191,24 | 0,00 | 47 191,24 |
| 7715. | Contribution exceptionnelle et temporaire | 0,00 | 78 792,44 | 47 191,24 | | 47 191,24 |
| 778. | Autres produits exceptionnels | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 6 190,00 | 16 962,30 | 16 177,12 | 0,00 | 16 177,12 |
| 001. | Résultat d'investissement reporté | | | | | 0,00 |
| 021. | Rmbt des dettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Acquisitions d'éléments de l'actif incorporel | 6 190,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205. | Concessions et droits similaires, brevets, licences | 6 190,00 | 8 500,00 | | | 0,00 |
| 21. | Acquisitions d'éléments de l'actif corporel | 0,00 | 8 462,30 | 16 177,12 | 0,00 | 16 177,12 |
| 2183. | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 8 462,30 | 16 177,12 | | 16 177,12 |
| 2188. | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | | | | 0,00 |
| 026. | Autres emplois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040. | Opérations ordre transfert entre sections = RFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041. | Opérations patrimoniales = RI 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 2 309,82 | 16 962,30 | 16 177,12 | 0,00 | 16 177,12 |
| 001. | Résultat d'investissement reporté | | 14 652,30 | 10 772,12 | | 10 772,12 |
| 027. | Augmentation des capitaux propres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222. | FCTVA | 0,00 | | | | 0,00 |
| 16. | Augmentation des dettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Amortissements des immobilisations | 2 309,82 | 2 310,00 | 5 405,00 | 0,00 | 5 405,00 |
| 2805(ordre). | Concessions et droits similaires, brevets, licences | 0,00 | 1 425,00 | 4 520,00 | | 4 520,00 |
| 2805. | Concessions et droits similaires, brevets, licences | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28182(ordre). | Matériel de transport | 0,00 | | | | 0,00 |
| 28183(ordre). | Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | 885,00 | 885,00 | | 885,00 |
| 28183. | Matériel de bureau et matériel informatique | 884,82 | | | | 0,00 |
| 029. | Autres ressources d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |