



CCAS de Saint-Avé

BUDGET ANNEXE S.A.A.D. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019

Document de synthèse



Conseil d'administration du 02 avril 2019

BUDGET ANNEXE SAAD - PROPOSITION BUDGETAIRE 2019
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 2017	BUDGET 2018	BP 2018 après DM	CA 2018	Budget retenu 2019
60622	PRES	Produits d'entretien	3,61	40,00	40,00		
60624	PRES	Fournitures administratives	22,68	50,00	50,00	14,40	50,00
606268	PRES	Autres fournitures hôtelières	188,16	100,00	100,00	154,80	160,00
6251	PRES	Frais de déplacements	1 560,58	1 680,00	1 740,00	1 741,54	3 390,00
6257	ADMS	Réceptions				12,67	
6261	PRES	Frais d'affranchissement	647,50	485,00	625,00	664,18	485,00
6262	PRES	Frais de téléphone	182,47	250,00	250,00	213,23	250,00
TOTAL GROUPE I "Dépenses afférentes à l'exploitation courante"			2 605,00	2 605,00	2 805,00	2 800,82	4 335,00
6218	MAND	Personnel extérieur administratif					
6218	ADMS	Personnel extérieur administratif	5 311,28	5 966,00	6 266,00	296,71	5 954,00
6218	PRES	Personnel extérieur administratif			2 000,00	7 878,95	
Total 6218			5 311,28	5 966,00	8 266,00	8 175,66	5 954,00
6225	ADMS	Indemnités au comptable					
Total 6225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	PRES	Honoraires				34,02	
6226	ADMS	Honoraires		50,00	50,00		
Total 6226			0,00	50,00	50,00	34,02	0,00
Total 63-64 Masse salariale			169 511,70	154 354,00	167 154,00	167 176,49	162 721,00
TOTAL GROUPE II "Dépenses afférentes au personnel"			174 822,98	160 370,00	175 470,00	175 386,17	168 675,00
6132	ADMS	Location Immobilière	1 386,56				
6132	PRES	Location Immobilière		900,00	900,00	938,00	900,00
Total 6132			1 386,56	900,00	900,00	938,00	900,00
61561	ADMS	Maintenance informatique					
61561	PRES	Maintenance informatique	699,22	1 050,00	1 050,00	1 574,23	1 460,00
Total 61561			699,22	1 050,00	1 050,00	1 574,23	1 460,00

N° de compte	Service	Libellé	Compte administratif 2017	BUDGET 2018	BP 2018 après DM	CA 2018	Budget retenu 2019	
6161	ADMS	Primes d'assurances	87,43	95,00	95,00	54,67	95,00	
6161	PRES	Primes d'assurances						
	Total 6161		87,43	95,00	95,00	54,67	95,00	
6165	PRES	Assurance responsabilité civile	72,38	80,00	80,00	104,42	105,00	
	Total 6165		72,38	80,00	80,00	104,42	105,00	
6167	PRES	Assurance maladie decés invalidité du personnel	358,06	500,00	500,00	302,23	500,00	
Total 6167			358,06	500,00	500,00	302,23	500,00	
6184	PRES	Concours divers cotisations formations		260,00	260,00		250,00	
Total 6184			0,00	260,00	260,00	0,00	250,00	
6188	MAND	Frais de transfert des dossiers / mandataire	180,00					
Total 6188			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	PRES	Publicité, publication					250,00	
627	PRES	Services bancaires et assimilés	40,53	90,00	90,00	41,23	50,00	
6541	PRES	Créances admises en non valeur	13,59	50,00	50,00	9,60	30,00	
6588	PRES	Autres charges diverses de gestion courante	800,00	800,00	800,00	640,00	800,00	
673	PRES	Annulation recettes exercice antérieur	1 259,91	50,00	50,00		50,00	
678	PRES	Autres charges exceptionnelles	8,14					
TOTAL	GROUPE III "Dépenses afférentes à la structure"			4 905,82	3 875,00	3 875,00	3 664,38	4 490,00
TOTAL GROUPES I-II-III			182 333,80	166 850,00	182 150,00	181 851,37	177 500,00	
TOTAL GENERAL			182 333,80	166 850,00	182 150,00	181 851,37	177 500,00	

BUDGET ANNEXE SAAD - PROPOSITION BUDGETAIRE 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION

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 2017	Budget 2018	BP 2018 après DM	CA 2018	BUDGET RETENU 2019
73412	PRES	Produits à la charge de l'utilisateur (Personnes âgées)	72 621,52	166 300,00	175 500,00	79 683,35	175 580,00
73421	PRES	Produits à la charge de l'utilisateur (Personnes handicapées)	8 161,41			9 092,27	
733141	PRES	Produits à la charge de Département (personnes âgées)	63 778,61			58 744,95	
7388	PRES	Produits à la charge d'autres financeurs	19 271,90			21 708,74	
TOTAL GROUPE I "Produits de la tarification"			163 833,44	166 300,00	175 500,00	169 229,31	175 580,00
6419	ADMS	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	4 467,89				
6419	PRES	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 919,96		6 100,00	6 080,91	
6459	PRES	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					
706	PRES	Produits à la charge des usagers					1 920,00
7488	MAND	Participation d'équilibre à l'activité mandataire	3 241,69	357,69	357,69	357,69	
7588	ADMS	Autres produits divers de gestion courante					
TOTAL GROUPE II "Autres produits d'exploitation"			9 629,54	357,69	6 457,69	6 438,60	1 920,00
7718	PRES	Annulation mandat rattachement					
773	PRES	Mandats annulés	24,23			57,14	
778	PREST	Autres produits exceptionnels	380,22			436,86	
TOTAL GROUPE III "Produits financiers et produits non encaissables"			404,45	0,00	0,00	494,00	0,00
002	PRES	Report résultat cumulé exercice N-2	3 400,00	550,00	550,00	550,00	0,00
002	MAND	Report résultat cumulé exercice N-2	-3 061,69	-357,69	-357,69	-357,69	0,00
TOTAL GENERAL RECETTES			174 205,74	166 850,00	182 150,00	176 354,22	177 500,00
TOTAL GENERAL DEPENSES			182 333,80	166 850,00	182 150,00	181 851,37	177 500,00
RESULTAT EXPLOITATION CUMULE			-8 128,06	0,00	0,00	-5 497,15	0,00