

BUDGET ANNEXE SAAD - PROPOSITION BUDGETAIRE 2020
FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° de compte	Service	Libellé	BUDGET 2019	Projections 2019	Propositions BUDGET 2020
60622	PRES	Produits d'entretien			
Total 60622			0,00	0,00	0,00
60624	ADMS	Fournitures administratives			
60624	PRES	Fournitures administratives	50,00	40,00	50,00
Total 60624			50,00	40,00	50,00
606268	PRES	Autres fournitures hôtelières	160,00	150,00	150,00
Total 606228			160,00	150,00	150,00
6251	PRES	Frais de déplacements	3 390,00	3 300,00	3 300,00
Total 6251			3 390,00	3 300,00	3 300,00
6256	PRES	Missions			
Total 6256			0,00	0,00	0,00
6257	ADMS	Réceptions		30,00	30,00
Total 6257			0,00	30,00	30,00
6261	PRES	Frais d'affranchissement	485,00	670,00	670,00
Total 6261			485,00	670,00	670,00
6262	PRES	Frais de téléphone	250,00	250,00	250,00
Total 6262			250,00	250,00	250,00
TOTAL	GROUPE I "Dépenses afférentes à l'exploitation courante"		4 335,00	4 440,00	4 450,00

N° de compte	Service	Libellé	BUDGET 2019	Projections 2019	Propositions BUDGET 2020
6218	MAND	Personnel extérieur administratif			
6218	ADMS	Personnel extérieur administratif	5 954,00	5 827,00	5 827,00
6218	PRES	Personnel extérieur administratif			
Total 6218			5 954,00		5 827,00
6226	PRES	Honoraires		34,02	50,00
6226	ADMS	Honoraires			
Total 6226			0,00		50,00
Total 63-64 Masse salariale			162 721,00	170 059,64	173 109,00
TOTAL GROUPE II "Dépenses afférentes au personnel"			168 675,00	175 959,64	178 986,00
6132	PRES	Location Immobilière	900,00	940,00	940,00
	Total 6132		900,00	940,00	940,00
61561	PRES	Maintenance informatique	1 460,00	1 950,00	2 350,00
Total 61561			1 460,00	1 950,00	2 350,00
6161	PRES	Primes d'assurances - Multirisques	95,00	120,00	130,00
	Total 6161		95,00	120,00	130,00
6165	PRES	Assurance responsabilité civile	105,00	370,00	370,00
	Total 6165		105,00	370,00	370,00
6167	PRES	Assurances capital - décès "titulaires"	500,00	200,00	600,00
Total 6167			500,00	200,00	600,00
6184	PRES	formations	250,00	250,00	250,00
Total 6184			250,00	250,00	250,00
623	PRES	Publicité, publication	250,00	110,00	150,00
	Total 623		250,00	110,00	150,00
627	PRES	Services bancaires et assimilés	50,00	50,00	50,00
	Total 627		50,00	50,00	50,00

N° de compte	Service	Libellé	BUDGET 2019	Projections 2019	Propositions BUDGET 2020
6541	PRES	Créances admises en non valeur	30,00		30,00
	Total 6541		30,00		30,00
6588	PRES	Autres charges diverses de gestion courante	800,00	850,00	1 000,00
	Total 6588		800,00	850,00	1 000,00
673	PRES	Annulation recettes exercice antérieur	50,00		50,00
	Total 673		50,00		50,00
678	PRES	Autres charges exceptionnelles			
	Total 678		0,00		0,00
TOTAL GROUPE III "Dépenses afférentes à la structure"			4 490,00	4 840,00	5 920,00
TOTAL GROUPES I-II-III			177 500,00	185 239,64	189 356,00
TOTAL GENERAL			177 500,00	185 239,64	189 356,00

BUDGET ANNEXE SAAD - PROPOSITION BUDGETAIRE 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION

nb heures : 8779
tarif calculé : 21,40

N° de compte	Service	Libellé	BUDGET 2019	Projection 2019	Propositions BUDGET 2020
73412	PRES	Produits à la charge de l'usager (Personnes âgées)	175 580,00	176 000,00	187 856,00
73421	PRES	Produits à la charge de l'usager (Personnes handicapées)			
733141	PRES	Produits à la charge de Département (personnes âgées)			
733141	MAND	Produits à la charge de Département (personnes âgées)			
733241	PRES	Produits à la charge de Département (personnes handicapées)			
7388	PRES	Produits à la charge d'autres financeurs			
TOTAL GROUPE I "Produits de la tarification"			175 580,00	176 000,00	187 856,00
6419	ADMS	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			
6419	PRES	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		3 389,61	1 500,00
6419	MAND	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			
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			
7588	ADMS	Autres produits divers de gestion courante			
TOTAL GROUPE II "Autres produits d'exploitation"			1 920,00	3 389,61	1 500,00
7718	PRES	Annulation mandat rattachement			
7718	MAN	Annulation mandat rattachement			
773	ADMS	Mandats annulés			
773	PRES	Mandats annulés			
778	PREST	Autres produits exceptionnels			
TOTAL GROUPE III "Produits financiers et produits non encaissables"			0,00	0,00	0,00
002	PRES	Report résultat cumulé exercice N-2	0,00		
002	MAND	Report résultat cumulé exercice N-2	0,00		
TOTAL GENERAL RECETTES			177 500,00	179 389,61	189 356,00
TOTAL GENERAL DEPENSES			177 500,00	185 239,64	189 356,00
RESULTAT EXPLOITATION CUMULE			0,00	-5 850,03	0,00