

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BRUGES

POSTE COMPTABLE DE : Blanquefort

**BUDGET ANNEXE
SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE**

M22

Budget exécutoire

ANNEE 2022

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
3	Présentation du budget
4	Section d'exploitation - Dépenses
7	Section d'exploitation - Recettes
10	Section d'investissement - Dépenses
10	Section d'investissement - Recettes
11	Tableau des effectifs
12	Arrêtés - Signatures

ETABLISSEMENT	C.C.A.S. de BRUGES		
ADRESSE	87, Avenue Charles de Gaulle 33 523 BRUGES		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	C.C.A.S. de BRUGES		
TELEPHONE :	05.56.16.80.80	FAX :	05.56.16.80.99
		Email	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Nadège BALEIX-MATHE		
N° FINISS	330800434		
CATEGORIE	S.A.A.D.		
COMPETENCE	Collectivité Territoriale		
C.C.N.T.	Statut FPT		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS			
CAPACITE AUTORISEE			

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	232,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	40,87	300,00	280,00		280,00	280,00	280,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non	2 594,60	4 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	76,30	220,00	150,00		150,00	150,00	150,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de	0,00	100,00	2 920,00		2 920,00	2 920,00	2 920,00

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	0,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	6 934,96	2 800,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	2 033,35	0,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	840,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE 1		13 353,07	23 320,00	16 950,00		16 950,00	16 950,00	16 950,00
----------------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	0,00	39 804,00	37 804,00		37 804,00	37 804,00	37 804,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et	0,00	600	0,00		0,00	0,00	0,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	2 200,00	2 500,00	2 320,00		2 320,00	2 320,00	2 320,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 491,76	11 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
6333	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 336,01	12 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	11 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 423,91	1 000,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
charges de personnel								
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	291 343,99	311 651,00	293 139,00		293 139,00	296 914,00	296 914,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	827,70	2 600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire -	61 281,38	40 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de	191 571,99	167 000,00	192 000,00		192 000,00	194 400,00	194 400,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	37 273,43	36 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	10 307,73	8 600,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	7 646,31	6 000,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	24 578,54	30 108,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	622,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00

TOTAL GROUPE 2		647 904,75	685 663,00	664 663,00		664 663,00	670 838,00	670 838,00
-----------------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

GRUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non valeur	921,38	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6551	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Quote-part de	18 206,96	18 227,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	2,32		100,00		100,00	100,00	100,00

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 097,94	1 800,00	400,00		400,00	8 000,00	8 000,00

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges	386,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
68174	Dotations aux dépréciations des actifs circulant-Créances		873,00					

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
627	Services bancaires et assimilés	397,82	200,00	400,00		400,00	400,00	400,00

TOTAL GROUPE 3		21 012,42	21 900,00	19 800,00		19 800,00	27 400,00	27 400,00
----------------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		682 270,24	730 883,00	701 413,00		701 413,00	715 188,00	715 188,00
---	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		682 270,24	730 883,00	701 413,00		701 413,00	715 188,00	715 188,00
------------------------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

GRUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION								
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Quote	325 858,27	459 034,00	342 000,00		342 000,00	352 569,00	352 569,00
7332118	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PH - Quote	0,00	42 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00
733218	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PH -	39 819,27	673,00	31 635,00		31 635,00	31 246,00	31 246,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD	98 139,71	700,00	113 545,00		113 545,00	113 545,00	113 545,00
73421	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PH - SAAD	1 271,93	69,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	15 649,24	59 094,00	56 800,00		56 800,00	60 395,00	60 395,00
TOTAL GROUPE 1		480 738,42	561 930,00	554 980,00		554 980,00	568 755,00	568 755,00

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
7541	Remboursements de frais - Formation professionnelle	6 309,06	3 094,83	0,00	0,00	0		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion	335,62	0,00	0,00	0,00	0		0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7488	Autres subventions et participations - Autres	165 950,00	159 449,00	138 260,00		138 260,00	138 260,00	138 260,00
charges de personnel								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur	0,00	2 000,00	423,13		423,13	423,13	423,13
TOTAL GROUPE 2		172 594,68	164 543,83	138 683,13		138 683,13	138 683,13	138 683,13

GRUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
				(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	21,55	0,00	0,00	0,00	0		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	1 563,77	0,00	0,00	0,00	0		0,00
TOTAL GROUPE 3		1 585,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		654 918,42	726 473,83	693 663,13		693 663,13	707 438,13	707 438,13
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	35 101,69	4 409,17	7 749,87				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		690 020,11	730 883,00	715 188,00				

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00		84,16
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	2 881,55	3 182,84
Total Section d'investissement : emplois		0,00	2 881,55	3 267,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	595,47	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 836,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 836,00	2 881,55	3 267,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	56,00	100,00	70,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	330,00	300,00	330,00
DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
491	Dépréciation des comptes de redevables		873,00	
Total Section d'investissement : ressources		386,00	1 273,00	400,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00		0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	1 240,53	1 608,55	2 867,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 626,53	2 881,55	3 267,00

TABLEAU DES EFFECTIFS SAAD BRUGES au 01/09/2022

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	Effectifs		Dont TNC		Vacants
		budgétaires	pourvus	budgétaires	pourvus	
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		5	4	0	0	1
Adjoint Administratif principal 2ème classe	C	2 PERGUET et JARRY	2 PERGUET et JARRY	0	0	0
Adjoint Administratif	C	1 DISPO LAFITTE	0 DISPO LAFITTE	0	0	1
Rédacteur	B	2 TOURNIER et DUBOIS	2 TOURNIER et DUBOIS	0	0	0
FILIERE SOCIALE (2)		18	18	12	12	0
Agent social principal 2ème classe	C	8	8 CARDENAL /DELOS/DETRUIT /TROUCHE- LAURET /MAYBON/FREMY /RICAUD/PEREIRA	2 RICAUD/PEREIRA	2 RICAUD/PEREIRA	0
Agent Social	C	10	10 CLEMENCEAU/PEREIRA AS/BISQUERRA/PEON/RAMBAUD BIVIGOU/CASTAING/DUBARRY/DUPEUX/ MOULAY	10 CLEMENCEAU/PEREIRA AS/BISQUERRA/PEON/RAMBAUD BIVIGOU/CASTAING/DUBARRY/DUPEUX/ MOULAY	10 CLEMENCEAU/PEREIRA AS/BISQUERRA/PEON/RAMBAUD BIVIGOU/CASTAING/DUBARRY/DUPEUX /MOULAY	0
TOTAL GENERAL (1+2)		23	22	12	12	1

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 15
 Nombre de membres présents : 8
 Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES :

Pour : 11



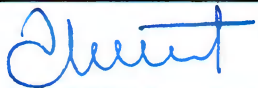
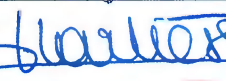





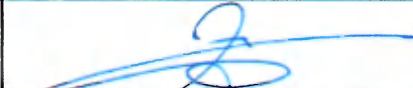
Contre :

Abstentions :

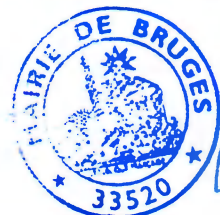
Date de convocation : 16/09/2022

Le Conseil d'Administration du CCAS de Bruges réuni le 22/09/2022 sous la présidence de
est d'avis d'approuver le budget exécutoire présenté par

pour l'exercice 2022

BOUCHE Catherine		LAMARQUE Emmanuelle	
BROUCA Danielle		POUGET ROCHARD Anne-Céline	
CALOFER Jean-Pierre		RINGEVAL Jeanine	
CHARTIER Hortense		ROY Marie-Madeleine	
GRIN Nathalie		VIOLEAU Stéphanie	
JALBY Jean		YON Michèle	
JARRETOU Marie-Céline		ZURITA-TROUVE Géraldine	

VU et APPROUVE,
A Bruges, le




 Le Maire,
 Vice-Présidente de Bordeaux Métropole

Brigitte TERRAZA

A Bruges, le 22/09/2022