

SAAD BP 2024

Envoyé en préfecture le 23/11/2023

Reçu en préfecture le 23/11/2023

Publié le



ID : 059-265900175-20231121-DE23_055-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

011 Charges à caractère général	22 881,80 €	018 Autres produits relatifs à l'exploitation	680 233,26 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	436 300,00 €		
016 Dépenses afférentes à la structure	2 700,20 €		
002 Résultat antérieur (déficit)	218 351,26 €		
Total 2024 (A)	680 233,26 €	Total 2024 (B)	680 233,26 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - DETAILS			
Chapitre	Nature	Libellé	Montant
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	218 351,26
011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 000,00
011	6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	3 016,80
011	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	600,00
011	6066	FOURNITURES MEDICALES	300,00
011	6256	MISSIONS	500,00
011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 200,00
011	6288	AUTRES	265,00
011	61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	10 000,00
012	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 000,00
012	6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	3 000,00
012	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	210 000,00
012	64112	NBI - SUP FAM - IND RES	9 000,00
012	641188	AUTRES INDEMNITES	67 500,00
012	64131	REMUNERATION PRINCIPALE	8 000,00
012	64151	REMUNERATION PRINCIPALE	56 000,00
012	64511	COTISATIONS URSSAF	18 500,00
012	64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	3 500,00
012	64514	COTISATIONS ASSEDIC	3 500,00
012	64515	COTISATIONS A LA CNRACL	36 000,00
012	6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	500,00
012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	4 500,00
012	64784	OEUVRES SOCIALES	4 000,00
012	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	4 300,00
016	61561	INFORMATIQUE	1 345,20
016	6165	RESPONSABILITE CIVILE	430,00
016	61688	AUTRES RISQUES	170,00
016	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00
016	6588	AUTRES	5,00
016	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500,00
016	6161	MULTIRISQUES	50,00
016	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50,00
			680 233,26

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - DETAILS			
Chapitre	Nature	Libellé	Montant
018	706	PRESTATIONS DE SERVICE	477 039,00
018	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00
018	7488	AUTRES	203 184,26
018	6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	
			680 233,26