

Budget prévisionnel 2021

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	620104968	RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT
Adresse	11 RUE AMBROISE CROIZAT 62190 ILLERS	
Date de la dernière habitation	:	Département
Organisme gestionnaire	:	
Téléphone / Fax / Email	0321023788	Fax : 0321687050
		Email : nmaniez@manie-illers.fr
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	Madame Nathalie Maniez	
Catégorie	:	
Compétence	:	
Convention Nationale majoritaire du travail	:	Fonction publique territoriale
Date d'arrivée des documents	:	
Capacité autorisée et financée	:	60

Eléments du Budget exécutoire	
Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	0,0
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00
Excédent incorporé N-2	0,00

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
BE	CA
Prévu : 0,0	Réalisé : 0,0

Audis de réception préfecture
062-266205160-20210331-1113BF-CAS-DE
Date de télétransmission : 03/04/2021
Date de réception préfecture : 03/04/2021

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

Activité de l'Etablissement ou du Service

Budget prévisionnel

Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théorique
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	------------------------------

Activité théorique (1) (2) (3) (4) 5=(2) x (3)

TOTAL

Activité par dérogation		Nombre de journées proposées	Nombre de journées proposées
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées		

(6) (7) (8)

Externat																			
Semi Internat																			
Internat																			
Autre																			
Autre																			

Activité prévisionnelle

Nature	CA n-4 (9)	CA n-3 (10)	CA n-2 (12)	Moyenne (13)	BP n-1 (14)	BP proposé n (15)		Retenu par tarifificateur (17)		(18)
						Nombre	tx. occupat. (16)	Nombre	tx. occupat.	

TOTAL en journées

Externat																				
Semi Internat																				
Internat																				
Autre																				
Autre																				

Budget prévisionnel

Tableau récapitulatif

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2021	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2021
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	646 500,00	750 746,00	646 500,00	750 746,00
SECTION D'INVESTISSEMENT	60 200,00	75 100,00	60 200,00	75 100,00
Total Général	706 700,00	825 846,00	706 700,00	825 846,00

Accusé de réception en préfecture
 Date de transmission : 03/04/2021
 Date de réception en préfecture : 03/04/2021
 062-2862060-20210331-1113-PPCC-45-1

Signatures

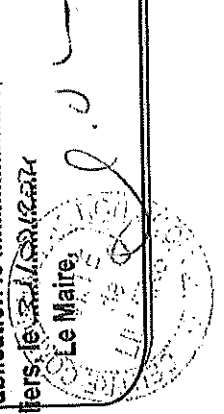
L'ordonnateur

L'autorité administrative chargée du contrôle
 Certifié exécutoire par le Maire.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

Compte tenu de la transmission en
 Sous-Préfecture, le 03/04/2021
 et de la Publication le 03/04/2021
 Lillers, le 03/04/2021
 Le Maire,



Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget prévisionnel

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)		
ACHATS						
60611 Eau et assainissement.	9 860,63	13 000,00	13 000,00		13 000,00	
60612 Energie, électricité.				16 000,00	16 000,00	
60613 Chauffage.	40 694,03	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
60621 Combustibles et carburants.	919,67	1 000,00	1 000,00	-200,00	800,00	
60622 Produits d'entretien.	1 709,58	2 500,00	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
60623 Fournitures d'atelier.	8 003,04	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
60624 Fournitures administratives.	58,39	500,00	500,00	-200,00	300,00	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs.	666,27	500,00	500,00	-100,00	400,00	
606268 Autres fournitures hôtelières.	2 236,12	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
6063 Alimentation.	115 491,11	95 000,00	95 000,00		95 000,00	
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6251 Voyages et déplacements.		1 000,00	1 000,00	-500,00	500,00	
6257 Réceptions.		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur.	2 129,18			8 400,00	8 400,00	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur.						
6287 Remboursement de frais.	21 528,55	16 000,00	16 000,00	1 000,00	17 000,00	
6288 Autres.	1 098,34	6 000,00	6 000,00		6 000,00	

Agence de réception en régie
062-6628516-2021031-1113BP
Date de réimpression : 03/04/2022
Date de dernière lecture : 03/04/2022

Budget prévisionnel

Section d'exploitation : charges d'exploitation

TOTAL GROUPE I	204 394,91	196 500,00	196 500,00	25 400,00	221 900,00
-----------------------	------------	------------	------------	-----------	------------

Accusé de réception en préfecture
062-266205160-20210331-1113BPCAS-R
Date de télétransmission : 03/04/2021
Date de réception préfecture : 03/04/2021

Section d'exploitation : charges d'exploitation**Budget prévisionnel****GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
6226 Honoraires.						
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -divers.						
64111 Rémunération principale.						
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	173 835,50	130 000,00	130 000,00	65 000,00	195 000,00	
641188 Autres	5 354,22	7 000,00	7 000,00	-2 500,00	4 500,00	
64131 Rémunération principale.	20 114,72	50 000,00	50 000,00	5 400,00	55 400,00	
64138 Autres indemnités.	30 423,59	11 490,00	11 490,00	-11 490,00		
6416 Emplois d'insertion.						
6417 Apprentis.	18 677,57	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
64511 Cotisations à l'URSSAF.	12 338,10	13 000,00	13 000,00	3 000,00	16 000,00	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	36 750,04	35 000,00	35 000,00	3 000,00	38 000,00	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	2 162,10	2 000,00	2 000,00	-1 600,00	400,00	
64515 Cotisations à la CNRACL.	1 988,61	1 800,00	1 800,00	-1 400,00	400,00	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	47 652,57	45 000,00	45 000,00	14 000,00	59 000,00	
6475 Médecine du travail.	4 723,03	4 500,00	4 500,00	600,00	5 100,00	
TOTAL GROUPE II	354 020,05	310 790,00	310 790,00	74 210,00	385 000,00	

Budget prévisionnel**Section d'exploitation : charges d'exploitation****GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	
6132 Locations immobilières.	36 298,33	98 000,00	98 000,00		98 000,00
6135 Locations mobilières.	5 247,02				
61353 Matériel de transport		7 200,00	7 200,00	-3 200,00	4 000,00
61558 Autres matériels et outillages.	7 572,44	7 000,00	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
61561 Informatique.					
6188 Autres frais divers.	15 894,66	11 000,00	11 000,00	5 000,00	16 000,00
623 Publicité, publications, relations publiques.		500,00	500,00	-200,00	300,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	1 100,89	1 200,00	1 200,00	100,00	1 300,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
6541 Créances admises en non valeur				861,00	861,00
6588 Autres.	0,88	10,00	10,00		10,00
CHARGES FINANCIERES					
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion.	111,15	300,00	300,00		300,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).				575,00	575,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
68112 Immobilisations corporelles.	14 245,14	14 000,00	14 000,00	3 000,00	17 000,00
TOTAL GROUPE III	80 470,51	139 210,00	139 210,00	4 636,00	143 846,00

Accusé de réception en préfecture
 Date de télétransmission : 07/09/2022
 Date de réception préfecture : 07/09/2022

Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget prévisionnel						
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)						
	638 885,47	646 500,00	646 500,00	104 246,00	750 746,00	
002	Rpt à nouveau n -2	Rpt à nouveau n -1				Report à nouveau en n
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION						
	638 885,47	646 500,00	646 500,00	104 246,00	750 746,00	

Accusé de réception en préfecture
 062-268203160-20141031-1138F-DCA-
 Date de télétransmission : 06/04/2014
 Date de réception préfecture : 03/14/2014

ESIDENCE AUTONOMIE GROIZAT

Budget prévisionnel**Section d'exploitation : produits****GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réel n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire n -1 (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)		
733118 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux		57 000,00	57 000,00	-450,00	56 550,00	
73312 Forfait global						
733121 Forfait autonomie	499 968,90	485 000,00	485 000,00	3 660,00	488 660,00	
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux						
TOTAL GROUPE I	499 968,90	542 000,00	542 000,00	3 210,00	545 210,00	

Accusé de réception en préfecture
N° : 20140421
Date de récépissé : 04/04/21
N° : 20140421
Date de récépissé : 04/04/21
652-266 051 61 202 1431 1313 05 DE
L'Etat

Budget prévisionnel

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.						
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.		6 000,00				
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance.			6 000,00	-6 000,00		
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers.						
747 Fonds à engager.	69 200,55	60 017,06	60 017,06	-51 367,06	8 650,00	
7483 Forfait autonomie	42 000,00			159 486,00	159 486,00	
7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage.						
7488 Autres subventions et participations.	25 647,18	26 000,00	26 000,00	-10 000,00	16 000,00	
7588 Autres produits divers de gestion courante.	1,52					
TOTAL GROUPE II	136 849,25	92 017,06	92 017,06	92 118,94	184 136,00	

Accés de récépissé en préfecture
 032 268296160 021211117BFC
 Date de télétransmission : 03/04/2021
 Date de réimpression : 03/04/2021

Budget prévisionnel

Section d'exploitation : produits

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire n-1 (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale.							
775 Produits des cessions d'éléments d'actif.							
777 <i>Quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice.</i>	9 626,21	10 000,00	10 000,00	400,00	10 400,00		
778 Autres produits exceptionnels.	9 080,84			11 000,00	11 000,00		
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	18 707,05	10 000,00	10 000,00	11 400,00	21 400,00		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	655 525,20	644 017,06	644 017,06	106 728,94	750 746,00		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	7 110,57	2 482,94					Report à nouveau en n
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	662 635,77	646 500,00	644 017,06	106 728,94	750 746,00		

Accusé de réception en préfecture
062-268205180-20210931-13BUD-CAS-RE
Date de télétransmission : 04/10/21
Date de réception préfecture : 03/10/21

Section d'investissement : emplois**Budget prévisionnel**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prév. n
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS			
10			
139			
	9 626,21	10 000,00	10 000,00
REPRISES			
14			
15			
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES			
16			
	6 486,75	29 000,00	28 000,00
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT			
18			
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
20			
21			
22	7 992,19	21 200,00	36 700,00
23			
24			
26			
27			
AUTRES			
28			

Budget prévisionnel**Section d'investissement : emplois**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prév. n
TITRES			
9 Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
1 Matières premières (et fournitures)			
2 Autres approvisionnements			
3 En cours de production et biens			
5 Stocks de produits			
7 Marchandises			
9 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
81 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
9 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
9 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)			
001 Résultat d'investissement reporté (Déficit)			
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
TOTAL GENERAL	24 105,15	60 200,00	75 100,00

Accusé de réception en préfecture
N° 2021-03314
Date de réimpression : 03/04/2021
N° 2021-03314
Date de réception en préfecture : 03/04/2021

Section d'investissement : ressources

Budget prévisionnel

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
UTRES			
1 Matières premières (et fournitures)			
2 Autres approvisionnements			
3 En cours de production et biens			
5 Stocks de produits			
7 Marchandises			
9 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
81 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
9 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
9 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		33 917,34	30 433,84
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)			
TOTAL GENERAL	27 832,07	60 200,00	75 100,00

Accusé de réception en préfecture
062 06206 60-20210331
Date de réception : 03/04/2021
Date de réimpression : 03/04/2021
Date de réimpression : 03/04/2021
Date de réimpression : 03/04/2021

Accusé de réception en préfecture
062-266205160-20210331-III38PCCAS-DE
Date de télétransmission : 03/04/2021
Date de réception préfecture : 03/04/2021