

SERVICE D'AIDÉ A DOMICILE

Budget prévisionnel 2020

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 : **62010784 SERVICE D'AIDÉ A DOMICILE**

Adresse : **7 RUE ANVERGROISE CROIZAT
62150 HILLERS**

Date de la dernière habilitation : _____ Département : _____

Organisme gestionnaire : **CCAS HILLERS**

Téléphone / Fax / Email : **0321566899** Fax : **0321566123** Email : **stomant@ccas-hillers.fr**

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : **Michèle SAUFAIT-MONTEANE**

Catégorie	_____	Éléments du Budget exécutoire	_____
Compétence	_____	Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	_____ 00
Convention Nationale majoritaire du travail	_____	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	_____ 000
Date d'arrivée des documents	_____	Excédent incorporé N-2	_____ 000

Capacité autorisée et financée	_____	Nombre de jours de fonctionnement de l'EPSMS	
	_____	BE	CA
	_____	Prévu : _____ 00	Réalisé : _____ 00

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

Budget prévisionnel

Tableau récapitulatif

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2020	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2020
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	1 280 900,00	1 282 510,00	1 280 900,00	1 282 510,00
SECTION D'INVESTISSEMENT	32 500,00	39 407,12	32 500,00	39 407,12
Total Général	1 313 400,00	1 321 917,12	1 313 400,00	1 321 917,12

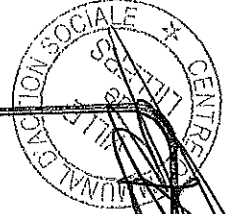
Signatures

L'ordonnateur

[Signature]
 MUNICIPALITE SOCIALE DE LILLERS
 CENTRE COMMUNAL DE LILLERS

Le président du Conseil d'Administration

Certifié exécutoire par le Maire,
 Compte tenu de la transmission en
 Sous-Préfecture, le 12/13/2020
 et de la Publication le 17/31/2020
 Lillers, le 12/31/2020
 Le Maire,



L'autorité administrative chargée du contrôle

[Signature]
 MUNICIPALITE SOCIALE DE LILLERS
 CENTRE COMMUNAL DE LILLERS

[Signature]
 MUNICIPALITE SOCIALE DE LILLERS
 CENTRE COMMUNAL DE LILLERS

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 Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60621 Combustibles et carburants.	71,93						
60623 Fournitures d'atelier.	167,22	200,00					
60624 Fournitures administratives.	1 015,84	1 200,00	200,00		200,00		
606268 Autres fournitures hôtelières.	2 657,63	6 100,00	1 200,00		1 200,00		
6063 Alimentation.			6 100,00		6 100,00		
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 Voyages et déplacements.	16 643,00	17 000,00	17 000,00	1 500,00	18 500,00		
6257 Réceptions.	80,00	100,00	100,00		100,00		
6262 Frais de télécommunications.	5 250,98	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur.				100,00	100,00		
6287 Remboursement de frais.	37 074,23	46 000,00	46 000,00		46 000,00		
TOTAL GROUPE I	62 940,83	76 600,00	76 600,00	1 600,00	78 200,00		

Section d'exploitation : charges d'exploitation

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
64111 Rémunération principale.	609 082,45	590 000,00	590 000,00	10 000,00	600 000,00		
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	16 739,45	19 000,00	19 000,00	-7 000,00	12 000,00		
641188 Autres	53 343,26	48 000,00	48 000,00	29 400,00	77 400,00		
64131 Rémunération principale.	431 180,90	342 000,00	342 000,00	-42 000,00	300 000,00		
6416 Emplois d'insertion.	56 945,66	57 000,00	57 000,00	13 000,00	70 000,00		
64511 Cotisations à l'URSSAF.	20 130,52	18 000,00	18 000,00		18 000,00		
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	20 447,65	17 000,00	17 000,00	-2 000,00	15 000,00		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	57 962,63	57 000,00	57 000,00	3 000,00	60 000,00		
64515 Cotisations à la CNRACL.	21 913,55	22 000,00	22 000,00	-1 000,00	21 000,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 503,14	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
6475 Médecine du travail.							
TOTAL GROUPE II	1 290 249,61	1 172 000,00	1 172 000,00	3 400,00	1 175 400,00		

Section d'exploitation : charges d'exploitation

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Budget prévisionnel

	Kéel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 Locations immobilières.							
61551 Matériel médical.	1 055,33	1 200,00	1 200,00	-200,00			
61561 Informatique.	8 033,56	8 500,00	8 500,00	500,00			
6168 Primes d'assurance - Autres risques.	5 940,40	6 000,00	6 000,00				
6188 Autres frais divers.	1 982,64	6 300,00	6 300,00	-800,00			
627 Services bancaires et assimilés.	811,43	700,00	700,00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 Créances admises en non valeur							
6588 Autres.		900,00	900,00	-900,00			
CHARGES FINANCIERES							
668 Autres charges financières.				10,00		10,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion.							
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).							
678 Autres charges exceptionnelles.	185,89						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 Immobilisations corporelles.	7 096,24	8 700,00	8 700,00	-2 000,00		6 700,00	
TOTAL GROUPE III	25 105,49	32 300,00	32 300,00	-3 390,00		28 910,00	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 378 295,93	1 280 900,00	1 280 900,00	1 610,00		1 282 510,00	

Budget prévisionnel

Section d'exploitation : charges d'exploitation

	Rpt à nouveau n-2	Rpt à nouveau n-1	Report à nouveau en n	
002				
Deficit de la section d'exploitation reporté				
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	1 378 295,93	1 280 900,00	1 610,00	1 282 510,00

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

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
733141 SAAD (services d'aide et d'accompagnement à domicile)	801 655,77	810 000,00	810 000,00	-23 000,00	785 000,00		
73412 SAAD (services d'aide et d'accompagnement à domicile)	261 348,14	258 040,00	258 040,00	-16 040,00	242 000,00		
73388 Autres	61 297,74	64 000,00	64 000,00	-14 000,00	50 000,00		
TOTAL GROUPE I	1 124 301,65	1 132 040,00	1 132 040,00	-55 040,00	1 077 000,00		

Section d'exploitation : produits **Budget prévisionnel**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Revenues Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	16 887,02	17 792,61	17 792,61	50 207,39	68 000,00	
747 Fonds à engager.	35 392,00			46 004,18	46 004,18	
7488 Autres subventions et participations.	584,10					
7588 Autres produits divers de gestion courante.						
TOTAL GROUPE II	52 863,12	17 792,61	17 792,61	96 211,57	114 004,18	

Section d'exploitation : produits**Budget prévisionnel****GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
777 <i>Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.</i>	389,38	2 800,00	2 800,00			
778 <i>Autres produits exceptionnels.</i>	185 098,99	100 000,00	100 000,00	-13 000,00	87 000,00	
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	185 488,27	102 800,00	102 800,00	-13 000,00	89 800,00	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 362 653,14	1 252 632,61	1 252 632,61	28 171,57	1 280 804,18	
002 <i>Excédent de la section d'exploitation reporté</i>	17 348,61	Rpt à nouveau n-1 28 267,39				
					Report à nouveau en n 1 705,82	1 705,82
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	1 380 001,75	1 280 900,00	1 252 632,61	28 171,57	1 282 510,00	1 705,82

Budget prévisionnel

Section d'investissement : emplois

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prev. n
REDUCTION DES FOND D'ÉQUIPEMENT REPRISSE SUR REPRIS			
10			
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
139	389,38	2 800,00	6 100,00
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
REPRIS			
14			
Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15			
Provisions pour risques et charges			
REBOURSEMENT DES FINANCES			
16			
Emprunts et dettes assimilées			
COMPTES DE LIASON REPRISSEMENT			
18			
Comptes de liaison			
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT D'ÉTAT MOBILISE			
20		3 000,00	1 000,00
Immobilisations incorporelles			
21	7 629,16	26 700,00	32 307,12
Immobilisations corporelles			
22			
Immobilisations reçues en affectation			
23			
Immobilisations en cours			
24			
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26			
Participations et créances rattachées à des participations			
27			
Autres immobilisations financières			
AMORTISSEMENT DES BIENS			
28			
Amortissements des immobilisations (reprises)			

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

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
AUTRES			
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
31 Matières premières (et fournitures)			
32 Autres approvisionnements			
33 En cours de production et biens			
35 Stocks de produits			
37 Marchandises			
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59 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	8 018,54	32 500,00	39 407,12

Budget prévisionnel

Section d'investissement : ressources

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prev. n
AUGMENTATION DES FONDSD'OPÉRATIONS			
10	13,12		
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
131	11 300,00	22 750,97	15 600,00
Subventions d'équipements reçues			
DOTATIONS ET PROVISIONS			
14			
Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15			
Provisions pour risques et charges			
AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS			
16			
Emprunts et dettes assimilées			
COMPTES DE LIASON			
18			
Comptes de liaison			
IMMOBILISATIONS (SOUS)			
20			
Immobilisations incorporelles			
21			
Immobilisations corporelles			
22			
Immobilisations reçues en affectation			
23			
Immobilisations en cours			
24			
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26			
Participations et créances rattachées à des participations			
27			
Autres immobilisations financières			
AUTRES			
28	7 096,24	8 700,00	6 700,00
Amortissements des immobilisations (dotations)			
29			
Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			

Section d'investissement : ressources

Budget prévisionnel

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
AUTRES			
31 Matières premières (et fournitures)			
32 Autres approvisionnements			
33 En cours de production et biens			
35 Stocks de produits			
37 Marchandises			
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)			
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)		1 049,03	17 107,12
TOTAL GENERAL	18 409,36	32 500,00	39 407,12