

Budget prévisionnel 2019

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 : 620108795 S.S.I.A.D. LILLERS

Adresse : 7 RUE AMBROISE CROIZAT
62190 LILLERS

Date de la dernière habilitation : Département

Organisme gestionnaire : CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email : 03.21.68.08.98 Fax : 03.21.56.61.28 Email : s.vermelle@mairie-lillers.fr

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Madame VERMELLE Sylvie

Eléments du Budget exécutoire	
Catégorie	Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE
Compétence	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
Convention Nationale majoritaire du travail	Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS		
	BE	CA
Date d'arrivée des documents	Prévu : 0,0	Réalisé : 0,0
Capacité autorisée et financée	44	

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	5=(2)x(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

Activité théorique

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

--	--	--

Externat					
Semi Internat					
Internat					
Autre					
Autre					

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

Activité prévisionnelle

TOTAL en journées									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Externat									
Semi Internat									
Internat									
Autre									
Autre									

Tableau récapitulatif

Budget prévisionnel

	DEPENSES		RECETTES	
	<i>Dernier Budget Approuvé</i>	<i>Budget Primitif 2019</i>	<i>Dernier Budget Approuvé</i>	<i>Budget Primitif 2019</i>
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	592 700,00	622 197,42	592 700,00	622 197,42
SECTION D'INVESTISSEMENT	36 651,63	39 453,11	36 651,63	39 453,11
Total Général	629 351,63	661 650,53	629 351,63	661 650,53

Signatures

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

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.	39,72						
60623 Fournitures d'atelier.		1 400,00	1 400,00	-900,00	500,00		
60624 Fournitures administratives.	861,18	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
606268 Autres fournitures hôtelières.		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
6066 Fournitures médicales.	2 423,51	2 500,00	2 500,00	-500,00	2 000,00		
SERVICES EXTERIEURS							
6112 Prestations à caractère médico-social.	114 391,64	110 000,00	110 000,00	20 000,00	130 000,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEUR							
6251 Voyages et déplacements.	4 008,93	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
6257 Réceptions.		400,00	400,00		400,00		
6261 Frais d'affranchissements.	140,00	100,00	100,00	20,00	120,00		
6262 Frais de télécommunications.	868,18	1 300,00	1 300,00	500,00	1 800,00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur.	1 180,80	1 300,00	1 300,00		1 300,00		
6287 Remboursement de frais.	25 496,92	22 000,00	22 000,00	2 000,00	24 000,00		
TOTAL GROUPE I	149 410,88	152 500,00	152 500,00	21 120,00	173 620,00		

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)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
64111 Rémunération principale.	201 758,01	235 000,00	235 000,00	-14 272,58	220 727,42		
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	7 539,73	8 100,00	8 100,00	-3 100,00	5 000,00		
641188 Autres	33 861,07	36 200,00	36 200,00	13 700,00	49 900,00		
64131 Rémunération principale.	51 463,16	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
64511 Cotisations à l'URSSAF.	47 713,69	50 000,00	50 000,00	5 500,00	55 500,00		
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	2 151,84	2 000,00	2 000,00	-500,00	1 500,00		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	3 295,24	2 500,00	2 500,00	-1 000,00	1 500,00		
64515 Cotisations à la CNRACL.	58 138,52	58 000,00	58 000,00	7 000,00	65 000,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 792,70	5 200,00	5 200,00	200,00	5 400,00		
6475 Médecine du travail.	111,50			200,00	200,00		
TOTAL GROUPE II	411 825,46	422 000,00	422 000,00	7 727,42	429 727,42		

Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget prévisionnel

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	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)		
6132 Locations immobilières.							
61551 Matériel médical.	463,62	700,00	700,00	50,00	750,00		
61561 Informatique.	4 804,82	3 200,00	3 200,00	2 200,00	5 400,00		
6188 Autres frais divers.	1 675,00	8 000,00	8 000,00	-3 000,00	5 000,00		
623 Publicité, publications, relations publiques.		300,00	300,00		300,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588 Autres.							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 Immobilisations corporelles.	1 014,31	6 000,00	6 000,00	1 400,00	7 400,00		
TOTAL GROUPE III	7 957,75	18 200,00	18 200,00	650,00	18 850,00		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	569 194,09	592 700,00	592 700,00	29 497,42	622 197,42		
002	Rpt. à nouveau n -2	Rpt. à nouveau n -1			Report à nouveau en n		
TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION	569 194,09	592 700,00	592 700,00	29 497,42	622 197,42		

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)		
731112 SSIAD	507 192,72	577 700,00	577 700,00	7 870,00	585 570,00		
TOTAL GROUPE I	507 192,72	577 700,00	577 700,00	7 870,00	585 570,00		

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			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	36 621,67	15 000,00	15 000,00	4 000,00	19 000,00		
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes.							
7588 Autres produits divers de gestion courante.							
TOTAL GROUPE II	36 621,67	15 000,00	15 000,00	4 000,00	19 000,00		

Section d'exploitation : produits**Budget prévisionnel****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 (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nivellées (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778 Autres produits exceptionnels.							
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III							

TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)

	543 814,39	592 700,00	592 700,00	11 870,00	604 570,00		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	Rpt. à nouveau n -2 1 180,85	Rpt. à nouveau n -1			Report à nouveau en n 17 627,42	17 627,42	

TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION

	544 995,24	592 700,00	592 700,00	11 870,00	622 197,42	17 627,42	
--	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	--

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

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS			
10			
139			
REPRISES			
14			
15			
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES			
16			
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT			
18			
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
20	10 546,00	2 000,00	7 000,00
21	234,98	34 651,63	32 453,11
22			
23			
24			
26			
27			
AUTRES			
28			

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	10 780,98	36 651,63	39 453,11

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

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES			
10			
131			
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
14			
15			
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES			
16			
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT			
18			
IMMOBILISATIONS (SORTIES)			
20			
21			
22			
23			
24			
26			
27			
AUTRES			
28			
29	1 014,31	6 000,00	7 400,00

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)		30 651,63	32 053,11
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)			
TOTAL GENERAL	1 014,31	36 651,63	39 453,11

