

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	:	620107854	SERVICE D AIDE A DOMICILE
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.fontaine@mairie-lillers.fr
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	:	Madame Sandrine FONTAINE	

Catégorie	:		0,0
Compétence	:		0,00
Convention Nationale majoritaire du travail	:	Fonction publique territoriale	0,00
Date d'arrivée des documents	:		
Capacité autorisée et financée	:		

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

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

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	
						(9)	(10)	(11)	(12)

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	1 258 741,00	1 280 900,00	1 258 741,00	1 280 900,00
SECTION D'INVESTISSEMENT	21 657,83	32 500,00	21 657,83	32 500,00
Total Général	1 280 398,83	1 313 400,00	1 280 398,83	1 313 400,00

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							
	822,16	300,00	300,00	-100,00	200,00		
60623							
	1 268,50	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
60624							
	3 803,65	6 524,00	6 524,00	-424,00	6 100,00		
606268							
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEUR							
6251	12 388,39	14 000,00	14 000,00	3 000,00	17 000,00		
6257		250,00	250,00	-150,00	100,00		
6262	7 915,58	5 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00		
6287	40 643,07	45 000,00	45 000,00	1 000,00	46 000,00		
TOTAL GROUPE I	66 841,35	72 274,00	72 274,00	4 326,00	76 600,00		

Budget prévisionnel**Section d'exploitation : charges d'exploitation****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.	541 776,03	560 000,00	560 000,00	30 000,00	590 000,00		
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	14 362,21	18 300,00	18 300,00	700,00	19 000,00		
641188 Autres	39 244,42	93 000,00	93 000,00	-45 000,00	48 000,00		
64131 Rémunération principale.	411 301,60	315 400,00	315 400,00	26 600,00	342 000,00		
6416 Emplois d'insertion.	4 983,65						
64511 Cotisations à l'URSSAF.	49 528,09	51 700,00	51 700,00	5 300,00	57 000,00		
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	16 864,75	18 900,00	18 900,00	-900,00	18 000,00		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	26 133,26	19 000,00	19 000,00	-2 000,00	17 000,00		
64515 Cotisations à la CNRACL.	56 461,96	53 500,00	53 500,00	3 500,00	57 000,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	20 254,11	21 100,00	21 100,00	900,00	22 000,00		
6475 Médecine du travail.	1 505,80	500,00	500,00	1 500,00	2 000,00		
TOTAL GROUPE II	1 182 415,88	1 151 400,00	1 151 400,00	20 600,00	1 172 000,00		

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.	359,78	1 000,00	1 000,00	200,00	1 200,00		
61561 Informatique.	11 370,51	9 100,00	9 100,00	-600,00	8 500,00		
6168 Primes d'assurance - Autres risques.				6 000,00	6 000,00		
6188 Autres frais divers.		17 067,00	17 067,00	-10 067,00	7 000,00		
627 Services bancaires et assimilés.		700,00	700,00	-700,00			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 Créances admises en non valeur				900,00	900,00		
6588 Autres.							
CHARGES FINANCIERES							
668 Autres charges financières.	746,61						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion.							
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).							
678 Autres charges exceptionnelles.	240,14						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 Immobilisations corporelles.	548,45	7 200,00	7 200,00	1 500,00	8 700,00		
TOTAL GROUPE III	13 265,49	35 067,00	35 067,00	-2 767,00	32 300,00		

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

1 262 522,72

1 258 741,00

1 258 741,00

22 159,00

1 280 900,00

Section d'exploitation : charges d'exploitation

Budget prévisionnel

	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	1 262 522,72	1 258 741,00		1 280 900,00

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)		
733141 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	720 474,78	716 992,39	716 992,39	93 007,61	810 000,00	
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	247 925,68	254 000,00	254 000,00	4 040,00	258 040,00	
7388 Autres	85 821,76	65 000,00	65 000,00	-1 000,00	64 000,00	
TOTAL GROUPE I	1 054 222,22	1 035 992,39	1 035 992,39	96 047,61	1 132 040,00	

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.	185 493,28			17 792,61	17 792,61		
747 Fonds à engager.		55 000,00	55 000,00	-55 000,00			
7488 Autres subventions et participations.	21 362,90						
7588 Autres produits divers de gestion courante.							
TOTAL GROUPE II	206 856,18	55 000,00	55 000,00	-37 207,39	17 792,61		

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 Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718	342,16						
777	687,59	400,00	400,00	2 400,00	2 800,00		
778		150 000,00	150 000,00	-50 000,00	100 000,00		
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	1 029,75	150 400,00	150 400,00	-47 600,00	102 800,00		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 262 108,15	1 241 392,39	1 241 392,39	11 240,22	1 252 632,61		
002	Rpt. à nouveau n -2 28 681,96	Rpt. à nouveau n -1 17 348,61			Report à nouveau en n 28 267,39	28 267,39	
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	1 290 790,11	1 258 741,00	1 241 392,39	11 240,22	1 280 900,00	28 267,39	

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	687,59	400,00	2 800,00
REPRISES			
14			
15			
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES			
16			
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT			
18			
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
20	13 124,00		3 000,00
21	2 549,99	12 000,00	26 700,00
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)		9 257,83	
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
TOTAL GENERAL	16 361,58	21 657,83	32 500,00

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

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prev. n
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES			
10			
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		
131	6 087,00	14 457,83	22 750,97
	Subventions d'équipements reçues		
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
14			
	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)		
15			
	Provisions pour risques et charges		
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES			
16			
	Emprunts et dettes assimilées		
COMPTES DE LIAISON INVESTISSEMENT			
18			
	Comptes de liaison		
IMMOBILISATIONS (SORTIES)			
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	548,45	7 200,00	8 700,00
	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)			1 049,03
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)			
TOTAL GENERAL	6 635,45	21 657,83	32 500,00