

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° FINES / Nom de l'établissement ou service	:	620104968	RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT
Adresse	:	11 RUE AMBROISE CROIZAT 62190 LILLERS	
Date de la dernière habilitation	:	Département	
Organisme gestionnaire	:		
Téléphone / Fax / Email	:	03.21.02.37.88	Fax : 03.21.68.70.50 Email : n.manez@mairie-lillers.fr
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	:	Madame Nathalie Maniez	

Elements 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		
Prévu :	0,0	Réalisé :
	0,0	0,0

Catégorie	:	
Compétence	:	
Convention Nationale majoritaire du travail	:	Fonction publique territoriale
Date d'arrivée des documents	:	
Capacité autorisée et financée	:	60

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				
-------	--	--	--	--

Externat				
Semi Internat				
Internat				
Autre				
Autre				

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

(6) (7) (8)

--	--	--

Nature	CA n-4	CA n-3	CA n-2	Moyenne	BP n-1	BP proposé n		Retenu par tarificateur	
						CA n-1	CA n-2	Nombre	tx. occupat.

Activité prévisionnelle (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

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	707 000,00	664 810,57	707 000,00	664 810,57
SECTION D'INVESTISSEMENT	88 176,96	52 829,09	88 176,96	52 829,09
Total Général	795 176,96	717 639,66	795 176,96	717 639,66

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 Niveilles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611 Eau et assainissement.	15 274,28	19 300,00	19 300,00	-300,00	19 000,00		
60612 Energie, électricité.	17 114,64	16 000,00	16 000,00	-16 000,00			
60613 Chauffage.	48 872,79	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
60621 Combustibles et carburants.	72,28	500,00	500,00	500,00	1 000,00		
60622 Produits d'entretien.	219,13	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
60623 Fournitures d'atelier.	5 768,51	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
60624 Fournitures administratives.	171,53	1 200,00	1 200,00	-200,00	1 000,00		
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs.							
606268 Autres fournitures hôtelières.	370,95	3 500,00	3 500,00	500,00	4 000,00		
6063 Alimentation.	71 188,60	90 000,00	90 000,00		90 000,00		
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEUR							
6251 Voyages et déplacements.	444,70	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
6257 Réceptions.	1 507,42	2 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00		
6287 Remboursement de frais.	16 712,88	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
6288 Autres.	530,67	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
TOTAL GROUPE I	178 248,38	213 000,00	213 000,00	-12 500,00	200 500,00		

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)		
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -divers.							
64111 Rémunération principale.	163 274,92	134 000,00	134 000,00	25 110,57	159 110,57		
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	5 073,84	3 000,00	3 000,00	230,00	3 230,00		
641188 Autres	17 574,05	43 200,00	43 200,00	-6 400,00	36 800,00		
64131 Rémunération principale.	46 801,12	51 500,00	51 500,00	-35 980,00	15 520,00		
6416 Emplois d'insertion.	1 698,24			22 000,00	22 000,00		
6417 Apprentis.	15 935,74	9 000,00	9 000,00	600,00	9 600,00		
64511 Cotisations à l'URSSAF.	40 887,83	42 600,00	42 600,00	-11 350,00	31 250,00		
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	2 496,01	2 500,00	2 500,00	-1 300,00	1 200,00		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	3 162,39	3 300,00	3 300,00	-2 300,00	1 000,00		
64515 Cotisations à la CNRACL.	44 962,37	41 900,00	41 900,00	-1 900,00	40 000,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	4 726,05	4 000,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00		
6475 Médecine du travail.	62,50						
TOTAL GROUPE II	346 655,06	335 000,00	335 000,00	-10 289,43	324 710,57		

Section d'exploitation : charges d'exploitation**Budget prévisionnel****GROUPE 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.	59 485,91	107 000,00	107 000,00	-9 000,00	98 000,00		
6135 Locations mobilières.	7 088,64	7 400,00	7 400,00		7 400,00		
61558 Autres matériels et outillages.	3 671,29	10 000,00	10 000,00	-6 000,00	4 000,00		
61561 Informatique.		700,00	700,00	-700,00			
6188 Autres frais divers.	8 147,56	13 000,00	13 000,00	1 000,00	14 000,00		
623 Publicité, publications, relations publiques.	541,80	700,00	700,00	-100,00	600,00		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	1 066,10	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588 Autres.							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.		5 200,00	5 200,00	-5 200,00			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 Immobilisations corporelles.	10 855,79	13 800,00	13 800,00	600,00	14 400,00		
TOTAL GROUPE III	90 857,09	159 000,00	159 000,00	-19 400,00	139 600,00		

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

	615 760,53	707 000,00	707 000,00	-42 189,43	664 810,57	
002 Deficit de la section d'exploitation reporté	Rpt. à nouveau n -2	Rpt. à nouveau n -1			Report à nouveau en n	

TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION

	615 760,53	707 000,00	707 000,00	-42 189,43	664 810,57	
--	------------	------------	------------	------------	------------	--

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)		
733118 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux		37 036,99	37 036,99	-36,99	37 000,00		
73312 Forfait global	36 996,99						
733121 Forfait autonomie							
733128 Autres forfaits							
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	489 840,20	539 000,00	539 000,00	-42 000,00	497 000,00		
TOTAL GROUPE I	526 837,19	576 036,99	576 036,99	-42 036,99	534 000,00		

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			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.	6 436,05						
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	2 550,68						
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers.	44 066,50	41 000,00	41 000,00	7 000,00	48 000,00		
747 Fonds à engager.	20 000,00						
7483 Forfait autonomie							
7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage.	17 811,61	29 984,60	29 984,60	-9 984,60	20 000,00		
7488 Autres subventions et participations.				35 000,00	35 000,00		
7588 Autres produits divers de gestion courante.							
TOTAL GROUPE II	90 864,84	70 984,60	70 984,60	32 015,40	103 000,00		

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	11,75						
773							
775	20,00	34 100,00	34 100,00	-34 100,00			
777	5 137,32	7 000,00	7 000,00	2 700,00	9 700,00		
778				11 000,00	11 000,00		
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	5 169,07	41 100,00	41 100,00	-20 400,00	20 700,00		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	622 871,10	688 121,59	688 121,59	-30 421,59	657 700,00		
002		Rpt. à nouveau n -1 18 878,41				Report à nouveau en n 7 110,57	7 110,57
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	622 871,10	707 000,00	688 121,59	-30 421,59	664 810,57		7 110,57

Section d'investissement : emplois Budget prévisionnel

AUTRES	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prev. n
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	25 317,91	88 176,96	52 829,09

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	5 603,50	38 705,78	5 238,67
Subventions d'équipements reçues			
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
14			
Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15			
Provisions pour risques et charges			
AUGMENTATION DES DEBITES FINANCIERES			
16	4 104,20	3 000,00	3 000,00
Emprunts et dettes assimilées			
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT			
18			
Comptes de liaison			
IMMOBILISATIONS (SORTIES)			
20			
Immobilisations incorporelles			
21		5 200,00	
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			
Amortissements des immobilisations (dotations)			
29	10 855,79	13 800,00	14 400,00
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)		27 471,18	30 190,42
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)			
TOTAL GENERAL	20 563,49	88 176,96	52 829,09

