

Budget prévisionnel 2020

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

N° FINISS / Nom de l'établissement ou service : 62010395 : S.S.I.A.D. LILLERS

Adresse : 7 RUE AVENUE PROIZIA : LILLERS
62130 LILLERS

Date de la dernière habilitation : Département :

Organisme gestionnaire : COASILLERS

Téléphone / Fax / Email : 0321 56 61 23 : Email : syemelle@maire-lillers.fr
Fax : 0321 56 61 23

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

Catégorie :

Compétence :

Convention Nationale majoritaire du travail : Fonction publique territoriale

Date d'arrivée des documents :

Capacité autorisée et financée : 44

Eléments du Budget exécutif	
Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	000
Excédent incorporé N-2	000
Nombres de jours de fonctionnement de BESMS	
BE	CA
Prévu : 000	Réalisé : 00

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 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	622 197,42	607 520,00	622 197,42	607 520,00
SECTION D'INVESTISSEMENT	39 453,11	40 166,24	39 453,11	40 166,24
Total Général	661 650,53	647 686,24	661 650,53	647 686,24

Signatures

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

L'ordonnateur

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

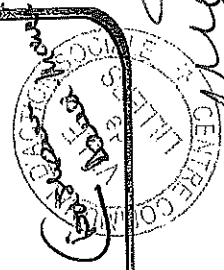
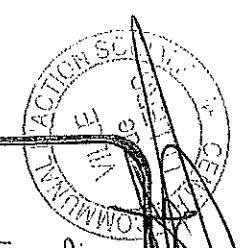
[Signature]

Certifié exécutoire par le Maire,
 Compte tenu de la transmission en
 Sous-Préfecture, le 13.12.22
 et de la Publication le 17.12.22
 Lillers, le 13.12.22

[Signature]

Le Maire

[Signature]



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.							
60623 Fournitures d'atelier.	274,81			100,00		100,00	
60624 Fournitures administratives.		500,00	500,00			500,00	
606268 Autres fournitures hôtelières.	849,51	1 500,00	1 500,00	-500,00		1 000,00	
6063 Alimentation.	127,97	7 000,00	7 000,00	-4 000,00		3 000,00	
6066 Fournitures médicales.							
	1 099,50	2 000,00	2 000,00	500,00		2 500,00	
SERVICES EXTERIEURS							
6112 Prestations à caractère médico-social.	106 676,90	130 000,00	130 000,00			130 000,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 Voyages et déplacements.		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
6257 Réceptions.	3 673,27						
6261 Frais d'affranchissements.	140,32	400,00	400,00			400,00	
6262 Frais de télécommunications.	109,50	120,00	120,00			120,00	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur.	1 539,23	1 800,00	1 800,00	-100,00		1 700,00	
6287 Remboursement de frais.	1 180,80	1 300,00	1 300,00			1 300,00	
	22 099,67	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
TOTAL GROUPE I	137 771,48	173 620,00	173 620,00	-4 000,00		169 620,00	

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)		
62113 Personnel médical et paramédical.							
64111 Rémunération principale.	195 106,59	220 727,42	220 727,42	6 872,58	227 600,00		
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	3 901,71	5 000,00	5 000,00	700,00	5 700,00		
641188 Autres	34 239,90	49 900,00	49 900,00	-11 400,00	38 500,00		
64131 Rémunération principale.	24 789,13	25 000,00	25 000,00	6 400,00	31 400,00		
64511 Cotisations à l'URSSAF.	35 531,21	55 500,00	55 500,00	-14 000,00	41 500,00		
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	1 039,90	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	1 183,41	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
64515 Cotisations à la CNRACL.	55 021,40	65 000,00	65 000,00	-6 200,00	58 800,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	4 959,12	5 400,00	5 400,00		5 400,00		
6475 Médecine du travail.	176,00	200,00	200,00	300,00	500,00		
TOTAL GROUPE II	355 948,97	429 727,42	429 727,42	-17 327,42	412 400,00		

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.	376,67	750,00	750,00	50,00	800,00		
61561 Informatique.	5 230,84	5 400,00	5 400,00	600,00	6 000,00		
6182 Documentation générale et technique.							
6188 Autres frais divers.	3 476,70	5 000,00	5 000,00	9 600,00	14 600,00		
623 Publicité, publications, relations publiques.		300,00	300,00	-200,00	100,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 Créances admises en non valeur							
6588 Autres.							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 Immobilisations corporelles.	6 172,85	7 400,00	7 400,00	-3 400,00	4 000,00		
TOTAL GROUPE III	15 257,06	18 850,00	18 850,00	6 650,00	25 500,00		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	508 976,91	622 197,42	622 197,42	-14 677,42	607 520,00		
002 Déficit 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	508 976,91	622 197,42	622 197,42	-14 677,42	607 520,00		

Budget prévisionnel**Section d'exploitation : produits****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	511 904,37	585 570,00	585 570,00	-1 060,00	584 510,00		
TOTAL GROUPE I	511 904,37	585 570,00	585 570,00	-1 060,00	584 510,00		

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.	44 237,75	19 000,00	19 000,00	1 000,00	20 000,00		
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes.	1 926,64						
7588 Autres produits divers de gestion courante.				10,00	10,00		
TOTAL GROUPE II	46 164,39	19 000,00	19 000,00	1 010,00	20 010,00		

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 (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
775 Produits des cessions d'éléments d'actif.						
778 Autres produits exceptionnels.	9 265,86			3 000,00	3 000,00	
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	9 265,86			3 000,00	3 000,00	
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	567 334,62	604 570,00	604 570,00	2 950,00	607 520,00	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		Rpt. à nouveau n-1 17 627,42			Report à nouveau en n	
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION	567 334,62	622 197,42	604 570,00	2 950,00	607 520,00	

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

	Réel n.-2	Budget exécutoire n.-1	Budget prev. n
REDUCTION DES FONDSD'OPPOSITION REPRISE SUR PONDIS			
10			
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		
139			
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
RESERVES			
14			
	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)		
15			
	Provisions pour risques et charges		
REMBOURSEMENT DE DEBIT FINANCIERS			
16			
	Emprunts et dettes assimilées		
COMPTES DE LIASON			
18			
	Comptes de liaison		
ACQUISITION DE BIENS DE NATURE IMMOBILISEE			
20			
	Immobilisations incorporelles		
21	1 790,00	7 000,00	
	Immobilisations corporelles		
22	2 981,37	32 453,11	40 166,24
	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		
ATTRES			
28			
	Amortissements des immobilisations (reprises)		

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

	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 réparer 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)	4 771,37	39 453,11	40 166,24
TOTAL GENERAL			

Section d'investissement : ressources

Budget prévisionnel

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prev. n
AUGMENTATION DES FOND PROPRES			
10			
131			
DOTATION AUX PROVISIONS			
14			
15			
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES			
16			
COMPTES DE LIASON			
18			
IMMOBILISATIONS (SORTIES)			
20			
21			
22			
23			
24			
26			
27			
AUTRES			
28			
29	6 172,85	7 400,00	4 000,00

Budget prévisionnel

Section d'investissement : ressources

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
ACTIFS			
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)		32 053,11	36 166,24
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)			
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	6 172,85	39 453,11	40 166,24
TOTAL GENERAL			

