

RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT

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° FITNESS / Nom de l'établissement ou service : **62010583 RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT**

Adresse : **URUE ANVERBOISE CROIZAT
62600 MERS**

Date de la dernière habilitation : **[REDACTED]**

Organisme gestionnaire : **[REDACTED]**

Département : **[REDACTED]**

Téléphone / Fax / Email : **03 21 02 57 88 [REDACTED] Fax : 03 21 02 57 50 Email : [REDACTED]**

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

Madame Nathalie Vanier

Eléments du Budget exécutif	
Effectifs en nbr. d'EIP prévus au BE	[REDACTED] 00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	[REDACTED] 000
Excédent incorporé N-2	[REDACTED] 000

Nombre de jours de fonctionnement de PSMS	
Prévu :	[REDACTED] 00
Réalisé :	[REDACTED] 00
BE	CA
[REDACTED] 50	[REDACTED]

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-17-78-79) :

Budget prévisionnel

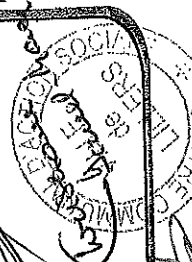
Tableau récapitulatif

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2020	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2020
SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général	664 810,57	646 500,00	664 810,57	646 500,00
SECTION D'INVESTISSEMENT	52 829,09	60 200,00	52 829,09	60 200,00
Total Général	717 639,66	706 700,00	717 639,66	706 700,00

Signatures

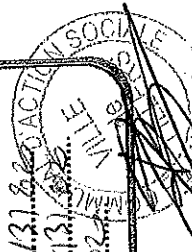
L'ordonnateur

[Signature]



Le président du Conseil d'Administration

Certifié exécutoire par le Maire,
Compte tenu de la transmission en
Sous-Préfecture, le ...
et de la Publication le ...
Lilliers, le ...



[Signature]

L'autorité administrative chargée du contrôle

[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							
60611 Eau et assainissement.	20 489,02	19 000,00	19 000,00	-6 000,00	13 000,00		
60612 Energie, électricité.	12 769,64						
60613 Chauffage.	54 084,54	50 000,00	50 000,00	-5 000,00	45 000,00		
60621 Combustibles et carburants.	823,42	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
60622 Produits d'entretien.	1 753,50	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
60623 Fournitures d'atelier.	9 288,41	7 000,00	7 000,00	2 000,00	9 000,00		
60624 Fournitures administratives.	514,47	1 000,00	1 000,00	-500,00	500,00		
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs.	2 683,36	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
606268 Autres fournitures hôtelières.	75 084,02	90 000,00	90 000,00	5 000,00	95 000,00		
6063 Alimentation.							
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 Voyages et déplacements.		2 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00		
6257 Réceptions.	2 748,06	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	3 000,00		
6287 Remboursement de frais.	14 994,20	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
6288 Autres.	855,67	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00		
TOTAL GROUPE I	196 088,31	280 500,00	200 500,00	-4 000,00	196 500,00		

Budget prévisionnel

Section d'exploitation : charges d'exploitation

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 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.	196 733,81	159 110,57	159 110,57	-29 110,57	130 000,00		
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	5 743,66	3 230,00	3 230,00	3 770,00	7 000,00		
641188 Autres	9 702,91	36 800,00	36 800,00	13 200,00	50 000,00		
64131 Rémunération principale.	31 719,67	15 520,00	15 520,00	-4 030,00	11 490,00		
6416 Emplois d'insertion.	5 157,36	22 000,00	22 000,00	-11 000,00	11 000,00		
6417 Apprentis.	7 917,51	9 600,00	9 600,00	3 400,00	13 000,00		
64511 Cotisations à l'URSSAF.	41 159,44	31 250,00	31 250,00	3 750,00	35 000,00		
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	2 692,98	1 200,00	1 200,00	800,00	2 000,00		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	2 763,22	1 000,00	1 000,00	800,00	1 800,00		
64515 Cotisations à la CNRACL.	46 311,22	40 000,00	40 000,00	5 000,00	45 000,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	4 891,59	5 000,00	5 000,00	-500,00	4 500,00		
6475 Médecine du travail.							
TOTAL GROUPE II	354 793,37	324 710,57	324 710,57	-13 920,57	310 790,00		

Section d'exploitation : charges d'exploitation**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE****Budget prévisionnel**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)		
6132 Locations immobilières.	101 145,68	98 000,00	98 000,00			
6135 Locations mobilières.	7 088,64	7 400,00	7 400,00	-200,00		
61558 Autres matériels et outillages.	8 899,18	4 000,00	4 000,00	3 000,00		
61561 Informatique.						
6188 Autres frais divers.						
623 Publicité, publications, relations publiques.	8 828,10	14 000,00	14 000,00	-3 000,00		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	1 077,04	600,00	600,00	-100,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 200,00	1 200,00			1 200,00
6588 Autres.						
CHARGES FINANCIERES				10,00		10,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion.						
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.	6 307,22			300,00		300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 Immobilisations corporelles.	13 799,98	14 400,00	14 400,00	-400,00		14 000,00
TOTAL GROUPE III	147 145,84	139 600,00	139 600,00	-390,00		139 210,00
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	698 027,52	664 810,57	664 810,57	-18 310,57		646 500,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté		Rpt. à nouveau n-1				Report à nouveau en n

RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT

TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION

	698 027,52	664 810,57	664 810,57	-18 310,57	646 500,00	
--	------------	------------	------------	------------	------------	--

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			Receites Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
733118 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	14 536,99	37 000,00	37 000,00	20 000,00	57 000,00		
73312 Forfait global							
733121 Forfait autonomie							
733128 Autres forfaits							
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	491 022,88	497 000,00	497 000,00	-12 000,00	485 000,00		
TOTAL GROUPE I	505 559,87	534 000,00	534 000,00	8 000,00	542 000,00		

Budget prévisionnel**Séction d'exploitation : produits****GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel 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.							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.				6 000,00	6 000,00		
7085 Prestations déléguées aux usagers, accompagnants et autres tiers.	43 453,87	48 000,00	48 000,00	12 017,06	60 017,06		
747 Fonds à engager.	35 000,00						
7483 Forfait autonomie	22 554,00						
7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage.	25 775,99	20 000,00	20 000,00	6 000,00	26 000,00		
7488 Autres subventions et participations.		35 000,00	35 000,00	-35 000,00			
7588 Autres produits divers de gestion courant.	639,40						
TOTAL GROUPE II	127 423,26	103 000,00	103 000,00	-10 982,94	92 017,06		

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							
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou affectés par la déchéance quadriennale.	80,22						
775 Produits des cessions d'éléments d'actif.	40 456,60						
777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.	5 702,13	9 700,00	9 700,00	300,00	10 000,00		
778 Autres produits exceptionnels.	2 409,97	11 000,00	11 000,00	-11 000,00			
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	48 648,92	20 700,00	20 700,00	-10 700,00	10 000,00		
TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	681 632,05	657 700,00	657 700,00	-13 682,94	644 017,06		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	18 878,41	7 110,57					
	700 510,46	664 810,57	657 700,00	-13 682,94	646 500,00	2 482,94	2 482,94
TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION							

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

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
REDUCTIONS DE FONDS PROPRETIES REPRESES RAIPORIS			
10			
	5 702,13	9 700,00	10 000,00
139			
REPRISES			
14			
15			
REBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES			
	6 331,04	28 729,09	29 000,00
16			
COMPTES DE LIASON			
	40 076,60		
18			
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
20			
	6 141,99	14 400,00	21 200,00
21			
22			
23			
24			
26			
27			
AUTRES			
28			

Amortissements des immobilisations (reprises)

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

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
BOURSES			
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	58 251,76	52 829,09	60 200,00

Section d'investissement : ressources

Budget prévisionnel

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prev. n
AUGMENTATION DES FOND PROPRES			
10	6 696,00		
131	27 000,00	5 238,67	7 282,66
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
14			
15			
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES			
16	7 167,80	3 000,00	5 000,00
COMPTES DE LIASON INVESTISSEMENT			
18			
IMMOBILISATIONS VORITES			
20			
21	6 307,22		
22			
23			
24			
26			
27			
AUTRES			
28	13 799,98	14 400,00	14 000,00
29			

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

	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)			
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		30 190,42	33 917,34
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)			
TOTAL GENERAL	60 971,00	52 829,09	60 200,00