

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2019

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	0,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	0,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00		29 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	0,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00		40 930,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	750,43	31 300,00	0,00	0,00	0,00		19 989,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	104,94	84 700,00	0,00	0,00	0,00		107 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 305,82	373 900,00	0,00	0,00	0,00		396 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	116,37	16 900,00	0,00	0,00	0,00		15 300,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		29 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00		71 295,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00		8 100,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00		17 590,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00		397 650,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
6288	Divers - Autres	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00		51 942,00
TOTAL GROUPE 1		2 277,56	1 395 910,00	0,00	0,00	0,00	1 322 296,00	1 322 296,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
62238	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres	656,09	77 000,00	0,00	68 500,00	68 500,00		108 160,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00		300,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		31 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	0,00	1 199 860,00	0,00	0,00	0,00		1 099 994,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		45 500,00
641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		1 250,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00		205 000,00
64138	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	0,00	1 537 100,00	0,00	0,00	0,00		1 450 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités	0,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00		380 000,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		63 000,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		765 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00		115 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
	médical - Cotisations aux caisses de retraite							
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		105 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		340 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00		3 200,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
64525	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64528	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		450,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00		16 500,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
TOTAL GROUPE 2		656,09	5 514 000,00	0,00	68 500,00	68 500,00	5 332 654,00	5 332 654,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure								
6132	Locations - Locations immobilières	0,00	636 200,00	0,00	-65 500,00	-65 500,00		580 200,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00	33 042,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 200,00
61521	Bâtiments publics	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00		18 520,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00		8 300,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		1 200,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	210,41	38 700,00	0,00	0,00	0,00		46 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	68 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00		71 700,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 500,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		18 822,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	80 112,00	0,00	0,00	0,00		103 360,00

TOTAL GROUPE 3	210,41	973 354,00	0,00	-60 500,00	-60 500,00	909 902,00	909 902,00
----------------	--------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 144,06	7 883 264,00	0,00	8 000,00	8 000,00	7 564 852,00	7 564 852,00
---	----------	--------------	------	----------	----------	--------------	--------------

Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
-------------------------	-------------------------	-----------------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
	TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 144,06	7 883 264,00	0,00	8 000,00	8 000,00	7 564 852,00	7 564 852,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits de la tarification								
7328	Produits à la charge de l'état - Autres modes de tarification	134 250,00	375 000,00	0,00	868 690,00	868 690,00		1 033 190,00
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	0,00	6 870 669,45	0,00	-860 690,00	-860 690,00		4 978 675,12
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		169 600,00
7348	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - Autres secteurs	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
TOTAL GROUPE 1		134 250,00	7 407 169,45	0,00	8 000,00	8 000,00	6 182 965,12	6 182 965,12

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
744	FCTVA	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00
TOTAL GROUPE 2		0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers et produits non encaissables								
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00		9 300,00
TOTAL GROUPE 3		0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		134 250,00	7 458 269,45	0,00	8 000,00	8 000,00	6 239 265,12	6 239 265,12
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	357 526,41	0,00					
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		491 776,41	7 458 269,45	0,00	8 000,00	8 000,00	7 564 852,00	7 564 852,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	0,00	9 300,00	9 300,00
Autres emplois				
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 300,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	150 000,00	0,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	100 000,00	27 043,26
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	6 280,00	5 652,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	50 500,00	45 450,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00	198 000,00	56 700,00
Total Section d'investissement : emplois		0,00	515 380,00	144 145,26
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	111 811,51	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	5 785,26
TOTAL GENERAL		111 811,51	515 380,00	149 930,52

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	0,00	34 615,00	38 620,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	29 629,00	42 100,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	840,00	2 840,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	10 974,00	19 800,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	4 054,00	0,00
Augmentation des capitaux propres				
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	5 785,26
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	36 044,00	35 000,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	399 224,00	0,00
Total Section d'investissement : ressources		0,00	515 380,00	144 145,26
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00	5 785,26
Déficit prévisionnel d'investissement		111 811,51	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		111 811,51	515 380,00	149 930,52