

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

DM2

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	0,00	0,00		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	0,00	0,00	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	-7 917,51	-7 917,51		572 282,49
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	0,00	0,00		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	-7 917,51	-7 917,51	901 984,49	901 984,49
----------------	--------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 144,06	7 883 264,00	0,00	-7 917,51	-7 917,51	7 556 934,49	7 556 934,49
---	----------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

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	-7 917,51	-7 917,51	7 556 934,49	7 556 934,49

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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00	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	-7 917,51	-7 917,51		2 082,49
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	-7 917,51	-7 917,51	39 082,49	39 082,49

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

		Réel 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	-7 917,51	-7 917,51	6 231 347,61	6 231 347,61	
		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	424 994,55						1 325 586,88
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		491 776,41	7 883 264,00	0,00	-7 917,51	-7 917,51	7 556 934,49	7 556 934,49	

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	38 383,68
Total Section d'investissement : emplois		0,00	515 380,00	125 828,94
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	0,00
TOTAL GENERAL		111 811,51	515 380,00	125 828,94

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				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	36 044,00	16 683,68
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	120 043,68
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0,00	5 785,26
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	125 828,94