

BUDGET PREVISIONNEL 2020

Le budget 2020 regroupe les demandes de financement et services soumis aux autorités de tarification, les activités de production des ESAT et des Entreprises Adaptées des établissements des territoires 13, 04 et 05. Il inclut également le budget de l'Association et tient compte du rééquilibrage de certains chapitres.

Le budget de la structure d'appui de coordination et d'orientation des personnes handicapées, appelée Handi Santé 13 a été intégré pour un montant de 259 K€. Le budget est intégralement financé par le Conseil Départemental 13.

Conformément au décret budgétaire et tarifaire N°2003-1010 du 22 Octobre 2003, il est présenté en « groupes fonctionnels » :

Groupe I	Charges d'exploitation
Groupe II	Charges de personnel
Groupe III	Charges de structure

Le budget 2020 s'élève à 101 767 K€ soit une progression de 0.79% par rapport au budget 2019.

LES CHARGES

Les charges globales sont en progression de 0.79 % par rapport au budget 2019.

Les budgets des établissements ont été calculés en appliquant les taux moyens d'augmentation au regard des évolutions des enveloppes budgétaires des 3 dernières années. Ce budget tient compte des travaux de rénovation ou de construction validés au niveau des PPIF (Plan Pluriannuel d'Investissements et de Financements).

LES PRODUITS

Les produits sont en progression de 0.79 % par rapport au budget 2019.

Contrairement aux budgets des établissements financés qui sont équilibrés, les activités de production affichent un résultat prévisionnel.

Les recettes qui viennent en atténuation des charges regroupent :

- la participation à l'hébergement des résidents des Foyers
- les remboursements de repas par le personnel et les avantages en nature

Elles sont, par mesure de prudence, estimées à leurs valeurs les plus probables lors de la réalisation du budget.

CONCLUSION

Le Budget prévisionnel 2020 de l'Association a été élaboré dans le but de répondre au mieux aux besoins des personnes accueillies, et aux objectifs des projets des établissements et services de l'Association, tout en tenant compte du contexte économique tendu, nécessitant une optimisation des moyens (alimentation, transport etc..).

BUDGET PREVISIONNEL 2020 (EN K€)

BUDGET GLOBAL		2019	2020	Ecart en k€	Ecart en %
Totaux	Gpe 1 - Charges d'exploitation	17 462	17 602	140	0,79%
	Gpe 2 - Charges de personnel	66 573	67 105	533	0,79%
	Gpe 3 - Charges de structure	16 739	16 873	134	0,79%
	Total Charges Général	100 773	101 579	806	0,79%
	Gpe 1 - Produits & prestations de services	74 319	74 914	595	0,79%
	Gpe 2 - Produits d'exploitation	25 701	25 907	206	0,79%
	Gpe 3 - Produits financiers et autres	938	946	8	0,79%
	Total Produits Général	100 959	101 767	808	0,79%

Nature Ets	Nature	Budget demandé 2019	Budget demandé 2020	Ecart en k€	Ecart en %
Association	Charges	1304	1314	10	0,79%
	Total Charges	1304	1314	10	0,79%
	Produits	1304	1314	10	0,79%
	Total Produits	1304	1314	10	0,79%
Etbs sociaux	Charges	78 498	79 126	628	0,79%
	Total Charges	78 498	79 126	628	0,79%
	Produits	78 498	79 126	628	0,79%
	Total Produits	78 498	79 126	628	0,79%
Production & EA	Charges	20 971	21 139	168	0,79%
	Total Charges	20 971	21 139	168	0,79%
	Produits	21 157	21 326	169	0,79%
	Total Produits	21 157	21 326	169	0,79%