

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

**SLOW**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

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

ETABLISSEMENT :	RESIDENCE AUTONOMIE LOUIS PASTEUR				
ADRESSE :	rue Henri Dunant 62110 HENIN BEAUMONT				
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS				
TELEPHONE :	0321201492	FAX:		Email	laurent.morel@mairie-heninbeaumont.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	Monsieur Laurent Morel				
N° FINESS :	620105452				
CATEGORIE :	202 LOGEMENTS FOYER				
COMPETENCE :	CONSEIL DEPARTEMENTAL				
C.C.N.T. :	FPT				
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :					
CAPACITE AUTORISEE :	41,00				

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)**

594 553,61

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDIT DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	748 800,64	528 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		220 300,64
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		748 800,64	748 800,64

## SECTION D'INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDIT D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	174 697,46	21 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 222,41	
	002 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		155 919,87
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		176 919,87	176 919,87

## TOTAL

TOTAL DU BUDGET	925 720,51	925 720,51
-----------------	------------	------------

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	139 942,15	82 844,38	83 317,42		83 317,42		
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions		30 500,00	30 500,00		30 500,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 724,54	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 421,96	5 000,00	7 000,00		7 000,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur		100 000,00	86 128,22		86 128,22		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur		60 000,00	29 000,00		29 000,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations	17 474,55	38 000,00	38 000,00		38 000,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>161 563,20</b>	<b>318 344,38</b>	<b>275 945,64</b>		<b>275 945,64</b>		

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**SLOW**

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			autorisées	
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	16 458,40					
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	298,13		31 000,00	31 000,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 977,20	8 358,58	8 400,00	8 400,00		
641	Rémunération du personnel non médical	199 491,03	238 987,08	249 100,00	249 100,00		
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	72 068,66	86 337,11	86 350,00	86 350,00		
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales						
648	Autres charges de personnel	12 152,13	14 558,06	15 600,00	15 600,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>307 445,55</b>	<b>348 240,83</b>	<b>390 450,00</b>	<b>390 450,00</b>		



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

Dépenses  
ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

SLO

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
	(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
612							
6132	6 636,49	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
6135	10 185,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
614							
6152		7 500,00	7 500,00		7 500,00		
6155	7 250,71	17 000,00	17 000,00		17 000,00		
6156	2 696,30	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
616							
617							
618	663,42	400,00	400,00		400,00		
623							
627							
635		60 000,00					
637	1 395,14	1 500,00	1 500,00		1 500,00		

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

SLO

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables			1,00	1,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ( <i>êts privés</i> )						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante	0,78	5,00	4,00	4,00		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
<b>68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 182,43	11 063,40	20 000,00	20 000,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
<b>TOTAL GROUPE III</b>		40 010,27	133 468,40	82 405,00	82 405,00		
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		509 019,02	800 053,61	748 800,64	748 800,64		
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		509 019,02	800 053,61	748 800,64	748 800,64		



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	61 749,13	55 000,00	80 000,00			
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)						
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	321 699,50	320 000,00	270 000,00	270 000,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'usager						
738	Produits à la charge d'autres financeurs						
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>383 448,63</b>	<b>375 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

	Budget prévisionnel proposé					Recettes autorisées	Budget exécutoire
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
70	Produits sauf 7082	161 964,00		160 000,00		160 000,00	
7082	Participations forfaitaires des usagers	972,00	161 000,00				
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail	972,00	161 000,00				
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations	41 791,76	41 000,00	15 000,00		15 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	4 025,61	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>208 753,37</b>	<b>205 500,00</b>	<b>178 500,00</b>		<b>178 500,00</b>	



	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>							
76	Produits financiers						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1,60					
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels	2 647,40					
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	2 649,00					
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	594 851,00	580 500,00	528 500,00		528 500,00	
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	122 332,24	219 553,61			220 300,64	
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	717 183,24	800 053,61	528 500,00		748 800,64	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
<b>TOTAL GROUPE I</b>								



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

**SLOW**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
621							
622							
631							
633							
641							
642							
643							
645							
646							
647							
648							

**TOTAL GROUPE II**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
612							
6132							
6135							
614							
6152							
6155							
6156							
616							
617							
618							
623							
627							
635							
637							

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**SLO**

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total			

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ( <i>êts privés</i> )						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						

**CHARGES FINANCIERES**

66	Charges financières						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						

**68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						

<b>TOTAL GROUPE III</b>							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

Recettes

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE



731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)						
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)						
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur						
738	Produits à la charge d'autres financeurs						

**TOTAL GROUPE I**

--	--	--	--	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
70	Produits sauf 7082						
7082	Participations forfaitaires des usagers						
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante						
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur						
9/79	autres charges sociales						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
<b>TOTAL GROUPE II</b>							

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

**SLO**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS  
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
<b>TOTAL GROUPE III</b>							
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>							



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
<b>TOTAL GROUPE I</b>								



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**SLOW**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Total (5)=(3)+(4) (6)	Dépenses autorisées (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)			
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641 Rémunération du personnel non médical							
642 Rémunération du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales							
648 Autres charges de personnel							

<b>TOTAL GROUPE II</b>						
------------------------	--	--	--	--	--	--

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
612 Redevances de crédit bail							
6132 Locations immobilières							
6135 Locations mobilières							
614 Charges locatives et de co-propriété							
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156 Maintenance							
616 Primes d'assurances							
617 Etudes et recherches							
618 Divers							
623 Information, publications, relations publiques							
627 Services bancaires et assimilés							
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**SLOW**

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total			

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ( <i>êts privés</i> )						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						

**CHARGES FINANCIERES**

66	Charges financières						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						

**68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS**

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						

<b>TOTAL GROUPE III</b>							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

**SLOW**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
731							
732							
733							
734							
735							
7351							
7352							
7353							
738							
<b>TOTAL GROUPE I</b>							

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70							
7082							
70821							
70822							
70823							
70828							
71							
72							
74							
75							
603							
609							
619							
629							
6419							
6429							
6439							
6459/69/79							
6489							
6611							
<b>TOTAL GROUPE II</b>							

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

**SLOW**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS  
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
<b>TOTAL GROUPE III</b>							
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>							



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

**SLOW**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>								
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
<b>TOTAL GROUPE I</b>								

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**SLOW**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
			GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL				
621							
622							
631							
633							
641							
642							
643							
645							
646							
647							
648							

<b>TOTAL GROUPE II</b>							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
			GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
612							
6132							
6135							
614							
6152							
6155							
6156							
616							
617							
618							
623							
627							
635							
637							



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**SLO**

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Total	(6)	(7)
		Recon- ductions	Mesures nouvelles				

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ( <i>êts privés</i> )						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						

**CHARGES FINANCIERES**

66	Charges financières						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						

**68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						

<b>TOTAL GROUPE III</b>							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

Recettes Budget  
ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

SLOW

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé					
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
<b>TOTAL GROUPE I</b>								

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082						
7082	Participations forfaitaires des usagers						
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante						
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
<b>TOTAL GROUPE II</b>							



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**SLO**

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS  
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Réel  
n-2

Budget  
exécutoire  
n-1

Budget prévisionnel proposé

Recon-  
ductions

Mesures  
nouvelles

Total

autorisées

exécutoire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(6)

(7)

76	Produits financiers							
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							

**AUTRES PRODUITS**

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							

<b>TOTAL GROUPE III</b>								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
<b>TOTAL GROUPE I</b>								



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**SLOW**

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641 Rémunération du personnel non médical							
642 Rémunération du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales							
648 Autres charges de personnel							

**TOTAL GROUPE II**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

612 Redevances de crédit bail							
6132 Locations immobilières							
6135 Locations mobilières							
614 Charges locatives et de co-propiété							
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156 Maintenance							
616 Primes d'assurances							
617 Etudes et recherches							
618 Divers							
623 Information, publications, relations publiques							
627 Services bancaires et assimilés							
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

SLO

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ( <i>êts privés</i> )						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
<b>68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
<b>TOTAL GROUPE III</b>							
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>							



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

Recettes Budget  
ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**SLOW**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé					
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
<b>TOTAL GROUPE I</b>								

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082							
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
<b>TOTAL GROUPE II</b>								



GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
<b>TOTAL GROUPE III</b>								
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>								
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>								

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

**SLO**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures						
602	Achats stockés - autres approvisionnements						
603	Variation des stocks						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	139 942,15	82 844,38	83 317,42	83 317,42		
607	Achats de marchandise						
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement						
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)						
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical						
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social						
6118	Sous-traitance: autres prestations de service						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241	Transports de biens						
6242	Transports d'usagers						
6247	Transports collectifs du personnel						
6248	Transports divers						
625	Déplacements, missions et réceptions		30 500,00	30 500,00	30 500,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 724,54	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 421,96	5 000,00	7 000,00	7 000,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur		100 000,00	86 128,22	86 128,22		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur		60 000,00	29 000,00	29 000,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur						
6287	Remboursement de frais						
6288	Autres prestations	17 474,55	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>161 563,20</b>	<b>318 344,38</b>	<b>275 945,64</b>	<b>275 945,64</b>		



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

**SLOW**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
621 Personnel extérieur à l'établissement	16 458,40						
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	298,13		31 000,00		31 000,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 977,20	8 358,58	8 400,00		8 400,00		
641 Rémunération du personnel non médical	199 491,03	238 987,08	249 100,00		249 100,00		
642 Rémunération du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	72 068,66	86 337,11	86 350,00		86 350,00		
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales							
648 Autres charges de personnel	12 152,13	14 558,06	15 600,00		15 600,00		

**TOTAL GROUPE II**

307 445,55      348 240,83      390 450,00      390 450,00

**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)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
612 Redevances de crédit bail							
6132 Locations immobilières	6 636,49	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
6135 Locations mobilières	10 185,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
614 Charges locatives et de co-propriété							
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers		7 500,00	7 500,00		7 500,00		
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	7 250,71	17 000,00	17 000,00		17 000,00		
6156 Maintenance	2 696,30	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
616 Primes d'assurances							
617 Etudes et recherches							
618 Divers	663,42	400,00	400,00		400,00		
623 Information, publications, relations publiques							
627 Services bancaires et assimilés							
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		60 000,00					
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 395,14	1 500,00	1 500,00		1 500,00		



Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654 Pertes sur créances irrécouvrables			1,00		1,00		
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ( <i>êts privés</i> )							
657 Subventions							
658 Charges diverses de gestion courante	0,78	5,00	4,00		4,00		

**CHARGES FINANCIERES**

66 Charges financières							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673 Charges sur exercices antérieurs		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678 Autres charges exceptionnelles							

**68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS**

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 182,43	11 063,40	20 000,00		20 000,00		
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816 Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants							
686 Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
687 Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725 dont dotations aux amortissements dérogatoires							
68741 dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742 dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)							
687462 dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)							
68748 dont autres							
6876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles							
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)							
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)							
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)							
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)							

<b>TOTAL GROUPE III</b>	40 010,27	133 468,40	82 405,00		82 405,00		
-------------------------	-----------	------------	-----------	--	-----------	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	509 019,02	800 053,61	748 800,64		748 800,64		
--	------------	------------	------------	--	------------	--	--

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissements comptables excédentaires différés							

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	509 019,02	800 053,61	748 800,64		748 800,64		
--------------------------------------	------------	------------	------------	--	------------	--	--

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

SLOW

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	61 749,13	55 000,00	80 000,00		80 000,00		
732 Produits à la charge de l'Etat							
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	321 699,50	320 000,00	270 000,00		270 000,00		
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352 dont produits à la charge du département							
7353 dont produits à la charge de l'usager							
738 Produits à la charge d'autres financeurs							
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>383 448,63</b>	<b>375 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>		

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70 Produits sauf 7082	161 964,00		160 000,00		160 000,00		
7082 Participations forfaitaires des usagers	972,00	161 000,00					
70821 dont forfaits journaliers							
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail	972,00	161 000,00					
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers							
71 Production stockée							
72 Production immobilisée							
74 Subventions d'exploitation et participations	41 791,76	41 000,00	15 000,00		15 000,00		
75 Autres produits de gestion courante	4 025,61	3 500,00	3 500,00		3 500,00		
603 Variation des stocks (en recettes)							
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>208 753,37</b>	<b>205 500,00</b>	<b>178 500,00</b>		<b>178 500,00</b>		



	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>							
76	Produits financiers						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1,60					
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels	2 647,40					
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
<b>TOTAL GROUPE III</b>		2 649,00					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		594 851,00	580 500,00	528 500,00		528 500,00	
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	122 332,24	219 553,61			220 300,64	
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		594 851,00	580 500,00	528 500,00		528 500,00	

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

Réal  
n-2Budget ex  
n-1Budget  
prévisionnel  
n**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			

**Reprises**

14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			

**Remboursement des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	3168,20	5000,00	10000,00
17	Dettes rattachées à des participations			

**Compte de liaison investissement**

18	Compte de liaison investissement			
----	----------------------------------	--	--	--

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

20	Immobilisations incorporelles		50000,00	50000,00
21	Immobilisations corporelles	2537,22	112136,28	114697,46
22	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			

**Autres**

28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	<b>Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)</b>			
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	154331,87		2222,41
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>160037,29</b>	<b>167136,28</b>	<b>176919,87</b>



Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

Réal  
n-2Budget exécutif  
n-1Budget  
prévisionnel  
n**Augmentation des fonds propres**

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	278,93	741,01	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			

**Dotations aux provisions**

14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions pour risques et charges			

**Augmentation des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	1279,20	1000,00	1000,00
17	Dettes rattachées à des participations			

**Compte de liaison**

18	Compte de liaison investissements			
----	-----------------------------------	--	--	--

**Immobilisations (sorties)**

20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	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			

**Autres**

28	Amortissements des immobilisations (dotations)	11182,43	11063,40	20000,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
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)			
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	147296,73	154331,87	155919,87
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			
	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	160037,29	167136,28	176919,87



# Heures interventions

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

	RETENU n-1	PROPOSE n			Global	Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF		
Nombre d'heures d'interventions						
<b>Absences payées</b>						
Trajet						
Congés Familiaux						
Délégation						
CHSCT						
Femmes Enceintes						
Enfants Malades						
Visites Médicales						
Organisation du Travail						
Temps Mort						
Congés Ancienneté						
Congés de Fractionnement						
Accident du Travail						
Maladie						
Maternité						
Congés Formation						
Autres heures non facturables						
<b>Total hors congés payés non facturables</b>						
Congés Payés						
<b>Total heures non facturables</b>						
<b>Effectif à prévoir</b>						
Durée Mensuelle du Travail						
<b>ETP théorique</b>						
<b>ETP au budget</b>	8,34					- 8,34
<b>ETP en sur (+) ou en sous (-) effectif</b>	8,34					-8,34
<b>Taux de facturation</b>						



# Heures par financeurs

	RETENU n-1	PROPOSE n		
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF
<b>TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS</b>				
Nombre heures facturation APA Département				
Nombre autres heures facturation Département				
Nombre heures facturation PCH Département				
Nombre heures facturation CAF				
Nombre heures facturation CNAV				
Nombre heures facturation CRAM				
Nombre heures facturation Mutuelles				
Nombre heures facturation MSA				
Nombre heures facturation Bénéficiaires				
Nombre heures facturation (autres)				
<b>Autres heures facturation</b>				
<b>Part des heures APA Département</b>				
<b>Part des heures Département</b>				

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

Global	Ecart



# ETP et salaires aides à domicile

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021



ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

	MESURES NOUVELLES	PROPOSE n						Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	
<b>ETP</b>								
Direction	1,00					1,00	1,00	
Administration								
Encadrement	1,00				1,00		1,00	
Aide à Domicile (Cat A)								
Aide à Domicile (Cat B)								
AVS (Cat C)								
Aide familiale								
Auxiliaire de puériculture								
Autre	2,60					2,60	2,60	
Services généraux	3,74					3,74	3,74	
Psychologue								
<b>TOTAL DES ETP</b>	<b>8,34</b>				<b>1,00</b>	<b>7,34</b>	<b>8,34</b>	
<b>Salaires et charges annuels</b>								
Direction	55 000,00							-55 000,00
Administration								
Encadrement	55 000,00							-55 000,00
Aide à Domicile (Cat A)								
Aide à Domicile (Cat B)								
AVS (Cat C)								
Aide familiale								
Auxiliaire de puériculture								
Autre	110 000,00							-110 000,00
Services généraux	170 450,00							-170 450,00
Psychologue								
<b>TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES</b>	<b>390 450,00</b>							<b>- 390 450,00</b>



## Tarifs horaires

		P R O P O S E				
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III					<b>748 800,64</b>
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III					<b>178 500,00</b>
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).					
D	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).					
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.					
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.					
G	A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.					<b>570 300,64</b>
H	(+/-) Reprises de résultat					220 300,64
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E					<b>350 000,00</b>
	<b>Nombre d'heures d'interventions</b>					
	Montants horaires					
	<b>Tarifs horaires</b>					



Global
<b>748 800,64</b>
<b>178 500,00</b>
<b>570 300,64</b>
220 300,64
<b>350 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2021

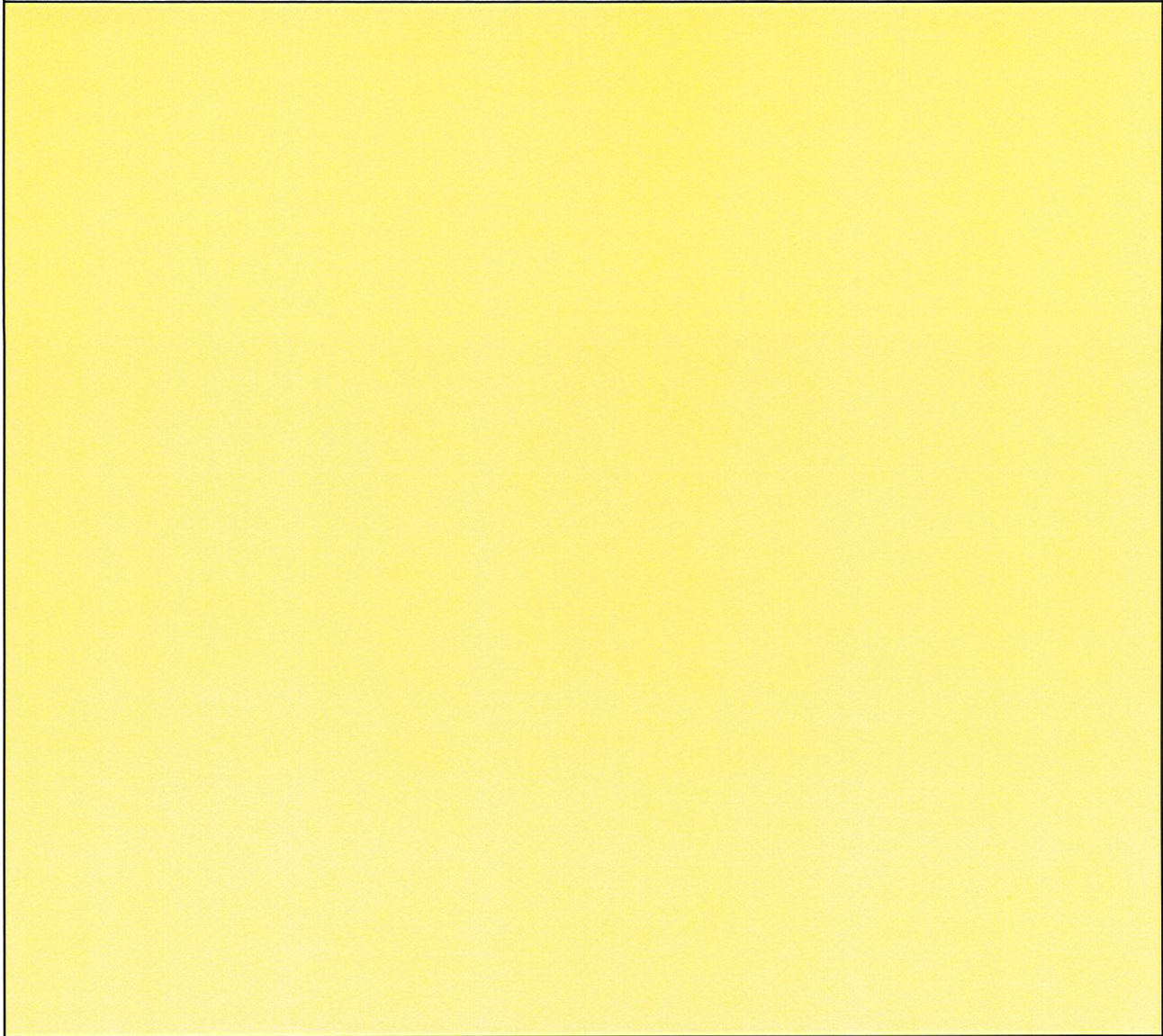
Reçu en préfecture le 16/04/2021

Affiché le 16/04/2021

**SLOW**

ID : 062-216204271-20210412-2021\_21-DE

Commentaires





<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
TFPB	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
TFPNB	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
CFE	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
<b>TOTAL</b>	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice..... 9  
 Nombre de membres présents..... 8  
 Nombre de suffrages exprimés..... 8  
 VOTES :  
 Pour..... 8  
 Contre..... 0  
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 08/04/2021

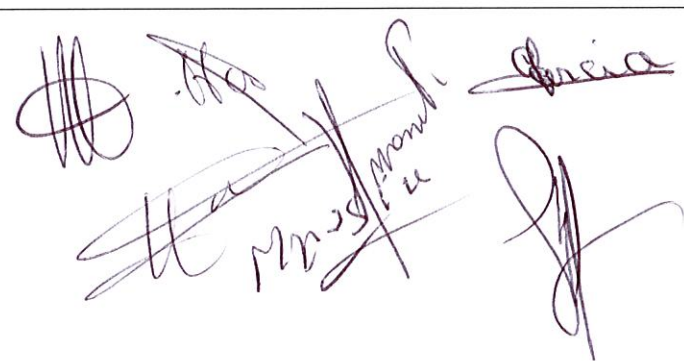
Présenté par (1), le Président du CCAS  
 A HENIN-BEAUMONT... le 12 avril 2021


Gi

Délibéré par le CA (2), réuni en session ordinaire  
 A HENIN-BEAUMONT... le 12 avril 2021

Les membres du Conseil d'administration

--	--





Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le .....  
 et de la publication le .....  
A....., le .....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.