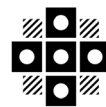




CCAS de Tourcoing

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing
03.20.11.34.34



Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

BUDGET PRIMITIF 2022

PREFECTURE DU NORD
28 AVR. 2022
ARRIVEE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
DE TOURCOING

C.C.A.S TOURCOING

Numéro SIRET : 26590599200011

POSTE COMPTABLE : TOURCOING

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II - Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

26590599 BUDGET PRINCIPAL

2022

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	1
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	1
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
2	Produit des impositions directes / population	1.00	1.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	1.00	1.00
5	Encours de dette / population	1.00	1.00
6	DGF / population	1.00	1.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	1.00 %	1.00 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 641 168.00	8 641 168.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 641 168.00	8 641 168.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	118 967.00	118 967.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		118 967.00	118 967.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		8 760 135.00	8 760 135.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 055 215.30	976 134.26	976 134.26	976 134.26
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 974 799.70	6 902 737.74	6 902 737.74	6 902 737.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 476.00	288 556.00	288 556.00	288 556.00
Total des dépenses de gestion courante		8 318 491.00	8 167 428.00	8 167 428.00	8 167 428.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 880.00	372 680.00	372 680.00	372 680.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 627 371.00	8 540 108.00	8 540 108.00	8 540 108.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		101 560.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
TOTAL		8 728 931.00	8 641 168.00	8 641 168.00	8 641 168.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 641 168.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 758.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 366 928.00	2 297 774.00	2 297 774.00	2 297 774.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 159 214.00	6 078 214.00	6 078 214.00	6 078 214.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 600.00	57 380.00	57 380.00	57 380.00
Total des recettes de gestion courante		8 611 501.00	8 439 368.00	8 439 368.00	8 439 368.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		85 000.00	85 000.00	85 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	117 430.00	116 800.00	116 800.00	116 800.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 728 931.00	8 641 168.00	8 641 168.00	8 641 168.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		8 728 931.00	8 641 168.00	8 641 168.00	8 641 168.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 641 168.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	101 060.00
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 560.00	78 967.00	78 967.00	78 967.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		106 560.00	113 967.00	113 967.00	113 967.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des dépenses financières		6 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		112 560.00	118 967.00	118 967.00	118 967.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		112 560.00	118 967.00	118 967.00	118 967.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	118 967.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	6 000.00	12 907.00	12 907.00	12 907.00
Total des recettes d'équipement		6 000.00	12 907.00	12 907.00	12 907.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des recettes financières		5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		11 000.00	17 907.00	17 907.00	17 907.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		101 560.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
TOTAL		112 560.00	118 967.00	118 967.00	118 967.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	118 967.00
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	101 060.00
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	976 134.26		976 134.26
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 902 737.74		6 902 737.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 556.00		288 556.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	372 680.00		372 680.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		101 060.00	101 060.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	8 540 108.00	101 060.00	8 641 168.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 641 168.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	35 000.00		35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	78 967.00		78 967.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00		5 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	118 967.00		118 967.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	118 967.00
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	6 000.00		6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 297 774.00		2 297 774.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 078 214.00		6 078 214.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 380.00		57 380.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 000.00		85 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	116 800.00		116 800.00
	Recettes de fonctionnement - Total	8 641 168.00		8 641 168.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 641 168.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 907.00		12 907.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00		5 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		101 060.00	101 060.00
	Recettes d'investissement - Total	17 907.00	101 060.00	118 967.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	118 967.00
---	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 055 215.30	976 134.26	976 134.26
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	197 260.00	248 908.00	248 908.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 000.00	6 390.00	6 390.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 662.00	27 830.00	27 830.00
60613	CHAUFFAGE	38 632.00	51 480.00	51 480.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	6 350.00	7 350.00	7 350.00
60623	ALIMENTATION	19 700.00	26 230.00	26 230.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 100.00	15 600.00	15 600.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 520.00	6 235.00	6 235.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000.00	6 000.00	6 000.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)	17 426.00	13 973.00	13 973.00
6065		50.00	50.00	50.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	58 820.00	87 770.00	87 770.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	356 978.30	251 825.00	251 825.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	122 234.28	38 330.00	38 330.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 600.00	7 600.00	7 600.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	32 080.00	30 300.00	30 300.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	600.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	17 520.00	17 520.00	17 520.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	4 100.00	4 100.00	4 100.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	5 400.00	5 535.00	5 535.00
6156	MAINTENANCE	63 949.02	47 013.00	47 013.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	35 559.00	35 589.00	35 589.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	7 170.00	7 000.00	7 000.00
6168	AUTRES	6 500.00	6 500.00	6 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 658.00	12 653.00	12 653.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 608.00	35 685.00	35 685.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES E I SEMINAIRES	1 000.00	4 000.00	4 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	498 927.00	474 201.26	474 201.26
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 599.00	800.00	800.00
6226	HONORAIRES	8 000.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Cha.p./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
	ANNONCES ET INSERTIONS	9 960.00	8 460.00	8 460.00
6232	FETES ET CEREMONIES	230 250.00	230 250.00	230 250.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	32 591.00	32 616.00	32 616.00
6237	PUBLICATIONS	500.00	500.00	500.00
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	41 975.00	38 500.00	38 500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 650.00	12 475.00	12 475.00
6257	RECEPTIONS	200.00	200.00	200.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	53 050.00	51 730.00	51 730.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	59 612.00	52 445.26	52 445.26
6281	DIVERS			
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	7 320.00	9 660.00	9 660.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	38 220.00	36 565.00	36 565.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 050.00	1 200.00	1 200.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	700.00	700.00	700.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	200.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	1 150.00	500.00	500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 974 799.70	6 902 737.74	6 902 737.74
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	227 260.00	236 370.00	236 370.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	227 260.00	236 370.00	236 370.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	92 601.88	83 846.80	83 846.80
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
6331	Versement mobilité	52 890.00	47 843.92	47 843.92
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	12 693.00	11 457.00	11 457.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	27 018.88	24 545.88	24 545.88
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 654 937.82	6 582 520.94	6 582 520.94
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
	REMUNERATION PRINCIPALE	4 282 329.99	4 289 951.11	4 289 951.11
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	135 464.24	126 256.24	126 256.24
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation			
64118	AUTRES INDEMNITES	488 759.74	470 480.74	470 480.74
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
	REMUNERATIONS	332 577.04	337 304.04	337 304.04
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation			
64138	AUTRES INDEMNITES	41 993.70	41 993.70	41 993.70
64162	EMPLOIS D'INSERTION			
	EMPLOIS D'AVENIR	4 094.90	4 094.90	4 094.90
64164	Emplois d'insertion - Indemnité inflation			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	55 247.00	55 247.00	55 247.00
64171	Apprentis - Rémunérations			
64172	Apprentis - Indemnité inflation			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	500 020.86	479 520.86	479 520.86
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	761 104.45	726 930.45	726 930.45
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	22 944.84	22 944.84	22 944.84
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 768.14	10 568.14	10 568.14
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	12 333.36	10 929.36	10 929.36
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 037.06	3 037.06	3 037.06
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 262.50	3 262.50	3 262.50
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 476.00	288 556.00	288 556.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 476.00	288 556.00	288 556.00
6512	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... Droits d'utilisation - Informatique en nuage			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700.00	700.00	700.00
	SECOURS			
6561	SECOURS D'URGENCE	55 000.00	55 000.00	55 000.00
6562	AIDES	200 736.00	200 736.00	200 736.00
6568	AUTRES SECOURS	600.00	680.00	680.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	31 440.00	31 440.00	31 440.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		8 318 491.00	8 167 428.00	8 167 428.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 880.00	372 680.00	372 680.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 880.00	372 680.00	372 680.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION		85 000.00	85 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	1 200.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	307 180.00	287 180.00	287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6815	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		8 627 371.00	8 540 108.00	8 540 108.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 060.00	101 060.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	101 560.00	101 060.00	101 060.00
6811	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	101 560.00	101 060.00	101 060.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		101 560.00	101 060.00	101 060.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		101 560.00	101 060.00	101 060.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 728 931.00	8 641 168.00	8 641 168.00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 641 168.00

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00	6 000.00	6 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	24 759.00	6 000.00	6 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	24 759.00	6 000.00	6 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 366 928.00	2 297 774.00	2 297 774.00
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 366 928.00	2 297 774.00	2 297 774.00
7031	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	1 100.00	1 100.00	1 100.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRODUITS	76 328.00	72 300.00	72 300.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	2 140 433.00	2 058 385.00	2 058 385.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	149 067.00	165 989.00	165 989.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 159 214.00	6 078 214.00	6 078 214.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 159 214.00	6 078 214.00	6 078 214.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	90 000.00	15 000.00	15 000.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENT	676 114.00	685 614.00	685 614.00
7474	COMMUNES	5 311 000.00	5 291 000.00	5 291 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	82 100.00	86 600.00	86 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 600.00	57 380.00	57 380.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 600.00	57 380.00	57 380.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 000.00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	59 600.00	57 380.00	57 380.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		8 611 501.00	8 439 368.00	8 439 368.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		85 000.00	85 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		85 000.00	85 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION		85 000.00	85 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	117 430.00	116 800.00	116 800.00
- 78 -	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	117 430.00	116 800.00	116 800.00
7815	REPRISES S/ AMORTI. ET PROV. - PRODUITS DE FONC. CO REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR	117 430.00	116 800.00	116 800.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		8 728 931.00	8 641 168.00	8 641 168.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 728 931.00	8 641 168.00	8 641 168.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 641 168.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Cha.p./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	35 000.00	35 000.00
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	12 000.00 12 000.00	35 000.00 35 000.00	35 000.00 35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 560.00	78 967.00	78 967.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 560.00	78 967.00	78 967.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	45 000.00	30 000.00	30 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	29 560.00	27 907.00	27 907.00
2184	MOBILIER	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	16 060.00	16 060.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOS CORPO.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		106 560.00	113 967.00	113 967.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00 1 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		112 560.00	118 967.00	118 967.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	112 560.00	118 967.00	118 967.00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	118 967.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000.00	12 907.00	12 907.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000.00	12 907.00	12 907.00
131B	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS SUBVENTION AUTRES	6 000.00	12 907.00	12 907.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 000.00	12 907.00	12 907.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
274	PRETS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 000.00	17 907.00	17 907.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 060.00	101 060.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	101 560.00	101 060.00	101 060.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOS INCORPORELLES			
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	400.00	100.00	100.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	22 000.00	5 500.00	5 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	500.00	125.00	125.00
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	8 160.00	2 040.00	2 040.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	1 250.00	1 250.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	40 000.00	10 000.00	10 000.00
28184	MOBILIER	1 500.00	375.00	375.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000.00	81 670.00	81 670.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	101 560.00	101 060.00	101 060.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	101 560.00	101 060.00	101 060.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	112 560.00	118 967.00	118 967.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			118 967.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
	Equipements municipaux	113 967.00		78 967.00		35 000.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	5 000.00				
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	118 967.00	101 060.00		5 000.00	12 907.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	118 967.00	101 060.00		5 000.00	12 907.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	8 641 168.00	101 300.00	4 521 074.80	2 309 433.86	1 709 359.34
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	8 641 168.00	101 300.00	4 521 074.80	2 309 433.86	1 709 359.34
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	8 641 168.00	5 053 820.00	2 066 993.74	826 714.00	693 640.26
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	8 641 168.00	5 053 820.00	2 066 993.74	826 714.00	693 640.26

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
Dépenses réelles		118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00				35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 967.00		78 967.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
Total recettes		118 967.00	101 060.00		5 000.00	12 907.00
Recettes réelles		17 907.00			5 000.00	12 907.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 907.00				12 907.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		101 060.00	101 060.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 060.00	101 060.00			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		8 641 168.00	101 300.00	4 521 074.80	2 309 433.86	1 709 359.34
Dépenses réelles		8 540 108.00	300.00	4 521 014.80	2 309 433.86	1 709 359.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	976 134.26	300.00	536 304.26	90 768.00	348 762.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 902 737.74		3 867 070.54	1 962 249.86	1 073 417.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 556.00		32 140.00	256 416.00	
67	CHARGES CXCEPTIONNELLES	372 680.00		85 500.00		287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Dépenses d'ordre		101 060.00	101 000.00	60.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 060.00	101 000.00	60.00		
Total recettes		8 641 168.00	5 053 820.00	2 066 993.74	826 714.00	693 640.26
Recettes réelles		8 641 168.00	5 053 820.00	2 066 993.74	826 714.00	693 640.26
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	6 000.00		6 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 297 774.00		1 897 193.74		400 580.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 078 214.00	5 003 820.00	12 000.00	770 714.00	291 680.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 380.00			56 000.00	1 380.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 000.00		85 000.00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	116 800.00	50 000.00	66 800.00		
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		8 641 168.00	101 300.00	4 521 074.80	2 309 433.86	1 709 359.34
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		8 641 168.00	101 300.00	4 521 074.80	2 309 433.86	1 709 359.34
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		8 641 168.00	5 053 820.00	2 066 993.74	826 714.00	693 640.26
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		8 641 168.00	5 053 820.00	2 066 993.74	826 714.00	693 640.26

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		8 641 168.00	101 300.00	4 521 074.80	2 309 433.86	1 709 359.34
Dépenses réelles		8 540 108.00	300.00	4 521 014.80	2 309 433.86	1 709 359.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	976 134.26	300.00	536 304.26	90 768.00	348 762.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 902 737.74		3 867 070.54	1 962 249.86	1 073 417.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 556.00		32 140.00	256 416.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	372 680.00		85 500.00		287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Dépenses d'ordre		101 060.00	101 000.00	60.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 060.00	101 000.00	60.00		
Total recettes		8 641 168.00	5 053 820.00	2 066 993.74	826 714.00	693 640.26
Recettes réelles		8 641 168.00	5 053 820.00	2 066 993.74	826 714.00	693 640.26
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	6 000.00		6 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 297 774.00		1 897 193.74		400 580.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 078 214.00	5 003 820.00	12 000.00	770 714.00	291 680.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 380.00			56 000.00	1 380.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 000.00		85 000.00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	116 800.00	50 000.00	66 800.00		
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		4 622 374.80	101 300.00	4 521 074.80
Dépenses de l'exercice		4 622 374.80	101 300.00	4 521 074.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	536 604.26	300.00	536 304.26
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 867 070.54		3 867 070.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 500.00		85 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 060.00	101 000.00	60.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 120 813.74	5 053 820.00	2 066 993.74
Recettes de l'exercice		7 120 813.74	5 053 820.00	2 066 993.74
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	6 000.00		6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 897 193.74		1 897 193.74
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 015 820.00	5 003 820.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 000.00		85 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	116 800.00	50 000.00	66 800.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 498 438.94	4 952 520.00	-2 454 081.06

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		2 309 433.86	2 309 433.86
Dépenses de l'exercice		2 309 433.86	2 309 433.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	90 768.00	90 768.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 962 249.86	1 962 249.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	256 416.00	256 416.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		826 714.00	826 714.00
Recettes de l'exercice		826 714.00	826 714.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	770 714.00	770 714.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 000.00	56 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 482 719.86	-1 482 719.86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 709 359.34	1 709 359.34
Dépenses de l'exercice		1 709 359.34	1 709 359.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	348 762.00	348 762.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 073 417.34	1 073 417.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		693 640.26	693 640.26
Recettes de l'exercice		693 640.26	693 640.26
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	400 580.26	400 580.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	291 680.00	291 680.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 380.00	1 380.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 015 719.08	-1 015 719.08

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
DEPENSES		4 622 374.80	101 300.00	4 521 074.80
Dépenses de l'exercice		4 622 374.80	101 300.00	4 521 074.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	536 604.26	300.00	536 304.26
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 867 070.54		3 867 070.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 500.00		85 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 060.00	101 000.00	60.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 120 813.74	5 053 820.00	2 066 993.74
Recettes de l'exercice		7 120 813.74	5 053 820.00	2 066 993.74
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	6 000.00		6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 897 193.74		1 897 193.74
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 015 820.00	5 003 820.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 000.00		85 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	116 800.00	50 000.00	66 800.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 498 438.94	4 952 520.00	-2 454 081.06

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		2 309 433.86	2 309 433.86
Dépenses de l'exercice		2 309 433.86	2 309 433.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	90 768.00	90 768.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 962 249.86	1 962 249.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	256 416.00	256 416.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		826 714.00	826 714.00
Recettes de l'exercice		826 714.00	826 714.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	770 714.00	770 714.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 000.00	56 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 482 719.86	-1 482 719.86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		1 709 359.34	1 709 359.34
Dépenses de l'exercice		1 709 359.34	1 709 359.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	348 762.00	348 762.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 073 417.34	1 073 417.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		693 640.26	693 640.26
Recettes de l'exercice		693 640.26	693 640.26
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	400 580.26	400 580.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	291 680.00	291 680.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 380.00	1 380.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 015 719.08	-1 015 719.08

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		4 622 374.80	101 300.00	4 521 074.80
Dépenses de l'exercice		4 622 374.80	101 300.00	4 521 074.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	536 604.26	300.00	536 304.26
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 867 070.54		3 867 070.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 500.00		85 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 060.00	101 000.00	60.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 120 813.74	5 053 820.00	2 066 993.74
Recettes de l'exercice		7 120 813.74	5 053 820.00	2 066 993.74
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	6 000.00		6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 897 193.74		1 897 193.74
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 015 820.00	5 003 820.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 000.00		85 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	116 800.00	50 000.00	66 800.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 498 438.94	4 952 520.00	-2 454 081.06

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	5234 AIDE FACULTATIVE - AIDE AUX PERSONNES	5235 AIDE SOCIALE LEGALE	5236 ACTIONS D'INSERTION
DEPENSES		2 309 433.86	633 823.15	10 000.00	1 665 610.71
Dépenses de l'exercice		2 309 433.86	633 823.15	10 000.00	1 665 610.71
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	90 768.00	4 138.00	10 000.00	76 630.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 962 249.86	383 619.15		1 578 630.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	256 416.00	246 066.00		10 350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		826 714.00	56 000.00		770 714.00
Recettes de l'exercice		826 714.00	56 000.00		770 714.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	770 714.00			770 714.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 000.00	56 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 482 719.86	-577 823.15	-10 000.00	-894 896.71

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		1 709 359.34	1 709 359.34
Dépenses de l'exercice		1 709 359.34	1 709 359.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	348 762.00	348 762.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 073 417.34	1 073 417.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		693 640.26	693 640.26
Recettes de l'exercice		693 640.26	693 640.26
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	400 580.26	400 580.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	291 680.00	291 680.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 380.00	1 380.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 015 719.08	-1 015 719.08

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
	Equipements municipaux	113 967.00		78 967.00		35 000.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	5 000.00				
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	118 967.00	101 060.00		5 000.00	12 907.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	118 967.00	101 060.00		5 000.00	12 907.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
Dépenses réelles		118 967.00		78 967.00	5 000.00	35 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00				35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 967.00		78 967.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
Total recettes		118 967.00	101 060.00		5 000.00	12 907.00
Recettes réelles		17 907.00			5 000.00	12 907.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 907.00				12 907.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		101 060.00	101 060.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 060.00	101 060.00			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	78 967.00		78 967.00
	Dépenses de l'exercice	78 967.00		78 967.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	78 967.00		78 967.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	101 060.00	101 060.00	
	Recettes de l'exercice	101 060.00	101 060.00	
040 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 060.00	101 060.00	
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		22 093.00	101 060.00	-78 967.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	5 000.00	5 000.00
Dépenses de l'exercice		5 000.00	5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	5 000.00	5 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	5 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	35 000.00	35 000.00
Dépenses de l'exercice		35 000.00	35 000.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00	35 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	12 907.00	12 907.00
Recettes de l'exercice		12 907.00	12 907.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 907.00	12 907.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-22 093.00	-22 093.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
	DEPENSES	78 967.00		78 967.00
	Dépenses de l'exercice	78 967.00		78 967.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	78 967.00		78 967.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	101 060.00	101 060.00	
	Recettes de l'exercice	101 060.00	101 060.00	
040 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 060.00	101 060.00	
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	22 093.00	101 060.00	-78 967.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	5 000.00	5 000.00
Dépenses de l'exercice		5 000.00	5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	5 000.00	5 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	5 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	DEPENSES	35 000.00	35 000.00
Dépenses de l'exercice		35 000.00	35 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00	35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	12 907.00	12 907.00
Recettes de l'exercice		12 907.00	12 907.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 907.00	12 907.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-22 093.00	-22 093.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	78 967.00		78 967.00
	Dépenses de l'exercice	78 967.00		78 967.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	78 967.00		78 967.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	101 060.00	101 060.00	
	Recettes de l'exercice	101 060.00	101 060.00	
040 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 060.00	101 060.00	
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		22 093.00	101 060.00	-78 967.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	5234 AIDE FACULTATIVE - AIDE AUX PERSONNES
	DEPENSES	5 000.00	5 000.00
Dépenses de l'exercice		5 000.00	5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	5 000.00	5 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	5 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	DEPENSES	35 000.00	35 000.00
Dépenses de l'exercice		35 000.00	35 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000.00	35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	12 907.00	12 907.00
Recettes de l'exercice		12 907.00	12 907.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 907.00	12 907.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-22 093.00	-22 093.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur 305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			17/07/2020 approuvé le 22/07/2020
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	4 ans	idem
Linéaire	Frais d'études et matériel informatique	5 ans	Idem
Linéaire	Agencement et aménagement bâtiment	15 ans	Idem
Linéaire	Matériel de transport d'occasion	7 ans	Idem
Linéaire	Tous les autres biens	10 ans	idem

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques ...						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)			246 390	246 390		246 390
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques		31/12/2015	48 000	48 000		48 000
Contentieux urssaf...						
Pour charges de personnels potentielles		16/12/2011	198 390	198 390		198 390
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			246 390	246 390		246 390

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1	0	1	1	0	1
Directeur général des services	A	1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)	TOTAL	118	3.5	121.5	75.6	20	95.6
Attachés territoriaux	A	17	0	17	7.8	3	10.8
Rédacteurs territoriaux	B	26	0	26	7.5	13	20.5
Adjoint administratifs territoriaux	C	75	3.5	78.5	60.3	4	64.3
FILIERE TECHNIQUE (c)	TOTAL	24	2.2	26.2	21	3.2	24.2
Ingénieurs territoriaux	A	1	0	1	0	0	0
Techniciens territoriaux	B	1	0	1	0	0	0
Agents de maîtrise territoriaux	C	8	0.8	8.8	5.8	0	5.8
Adjoint techniques territoriaux	C	14	1.4	15.4	15.2	3.2	18.4
FILIERE SOCIALE (d)	TOTAL	64	59.55	123.55	91.6	21.6	113.2
Conseillers socio-éducatifs territoriaux	A	6	0	6	5	0	5
Assistants socio-éducatifs territoriaux	A	17	0	17	13.7	0.8	14.5
Agents sociaux	C	41	59.55	100.55	71.9	20.8	92.7
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)	TOTAL	50	37.85	87.85	71.35	19.9	91.25
Médecins territoriaux	A	0	1	1	0.5	0	0.5
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	14	3.25	17.25	12.85	7	19.85
Psychologues territoriaux	A	2	0	2	1	1	2
Psychomotricien / ergothérapeute	A	3	0	3	1.9	0	1.9
Aides-soignants territoriaux	B	27	31.2	58.2	51.5	0	51.5
Auxiliaires de soins territoriaux	C	4	2.4	6.4	3.6	11.9	15.5
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)	TOTAL	0	0	0	0	0	0
FILIERE SPORTIVE (g)	TOTAL	1	0	1	1	0	1
Educateurs territoriaux des APS	B	1	0	1	1	0	1
FILIERE CULTURELLE (h)	TOTAL	0	0	0	0	0	0
FILIERE ANIMATION (i)	TOTAL	13	0.5	13.5	11.8	0	11.8
Animateurs territoriaux	B	5	0	5	4	0	4
Adjoint d'animation territoriaux	C	8	0.5	8.5	7.8	0	7.8
FILIERE POLICE (j)	TOTAL	0	0	0	0	0	0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)	TOTAL	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		271	103.6	374.6	273.35	64.7	338.05

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. (2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2022

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6/12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
	A	ADM	444		3-2	CDD
	B	ADM	382		3-2	CDD
	C	ADM	382		3-1	CDD
	C	TECH	382		3-1	CDD
	A	SOCIAL	444		3-2	CDD
	C	SOCIAL	382		3-1	CDD
	C	SOCIAL	382		3-4	CDI
	A	MS	444		3-1	CDD
	C	MS	382		3-1 et 3-2	CDD
	C	MS	382		3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
[...]	C	SOCIAL	382		Autres	PEC
	A	MS	444		3-a et 3-b	CDD
	C	MS	382		3-a et 3-b	CDD
					3-a et 3-b	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a* : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2022


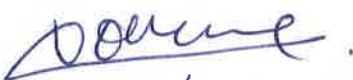


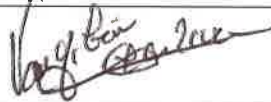






(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

C.C.A.S. de TOURCOING
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du Vendredi 8 Avril 2022

FEUILLE DE PRESENCE

NOM	SIGNATURES
Mme Doriane BECUE	Excusé pouvoir Mr DESBONNET
Mme Christophe DESBONNET	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Christine LEJEUNE	
Mme Suzy CHATTUAIS	
M. Guy VERNEZ	EXCUSE POUVOIR MME CHATTUAIS
Mme Peggy LE DEAUT	Excusee pouvoir MME FOURNIE
M. Jean Marc VANGILVIN	
Mme Aurélie AITOUCHE	En Visio .
M. Michel DESMETTRE	
M. Luc DE BACKER	
M. Jean- louis DEMANZE	Excusé pouvoir MME LEJEUNE
M. Gaëtano PINTO	Excusé Pouvoir mme liard
M. Roger QUINGER	
M. Bertrand VANSEVEREN	
Mme Marie Hélène LIARD	
Mme Laurence LIPPERT UDAF	

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....17
 Nombre de membres présents.....12
 Nombre de suffrages exprimés.....17
 VOTES : Pour.....17
 Contre.....0
 Abstentions.....0

Date de convocation : 11/6/2022

Présenté par le ...Président ... (1),
A Tourcoing le 8/6/2022

Le Président, Madame BECUE



Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session
A TOURCOING, le 8/6/2022

Les membres du Conseil d'Administration,

Signatures page suivante.....

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.



**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	590800884	SSIAD - ESAD CCAS TOURCOING
ADRESSE :	26 rue de la Bienfaisance BP 60567 59208 TOURCOING CEDEX	
Date de la dernière autorisation :		Département : 59 - Nord
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS TOURCOING	
TELEPHONE / FAX / Email :	03 20 11 34 34	03 20 76 63 57 charline.verheyde@ccas-tourcoing.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Jean-François PICHON	
CATEGORIE :	354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)	
Autorité en charge de la tarification :	ARS Hauts de France	
C.C.N.T. :	FPT (titre III)	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
CAPACITE AUTORISEE :	122	Classe 6-groupes II et III de produits : 1462653.03

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

	Lits ou places réels 2020	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
Activité théorique					
TOTAL	0	122	365	0	44 530
Externat					0
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1		122	365		44 530
Autre 2					0
Autre 3					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP 2021	BP proposé 2022		Retenu par le tarifateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Activité prévisionnelle									
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
Externat				0			0.0%		0.0%
Semi-internat				0			0.0%		0.0%
Internat				0			0.0%		0.0%
Autre 1				0			0.0%		0.0%
Autre 2				0			0.0%		0.0%
Autre 3				0			0.0%		0.0%

(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3

(16) = (15) / (5)

(18) = (17) / (5)

ACTIVITE de l'établissement ou du service

**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**

, Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

* Atelier Protégé

** Centre de Distribution de Travail à Domicile

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	11 908.49	11 100.00		11 600.00	11 600.00		11 600.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	98 238.79	167 000.00		167 000.00	167 000.00		167 000.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	27 565.43	33 000.00		33 000.00	33 000.00		33 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 968.24	4 050.00		5 750.00	5 750.00		5 750.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 312.70	2 500.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
6288	AUTRES							
TOTAL	GRUPE I	141 993.65	217 650.00		219 850.00	219 850.00		219 850.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	14 329.86	25 000.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	935 592.55	862 648.00		1 034 466.37	1 034 466.37		1 034 466.37
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
643	PERSONNES HANDICAPEES							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	196 268.26	280 500.00		280 500.00	280 500.00		280 500.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	928.60	11 500.00		11 500.00	11 500.00		11 500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 640.32						
TOTAL	GRUPE II	1 149 759.59	1 179 648.00		1 351 466.37	1 351 466.37		1 351 466.37

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	755.08	3 960.00		4 400.00	4 400.00		4 400.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	172.00	2 300.00		5 300.00	5 300.00		5 300.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	176.18	700.00		700.00	700.00		700.00
61561	INFORMATIQUE	1 455.95	3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
61568	AUTRES	2 817.08	2 900.00		2 950.00	2 950.00		2 950.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	6 335.49	6 490.00		6 640.00	6 640.00		6 640.00
618	DIVERS	2 931.98	11 692.00		5 500.00	5 500.00		5 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	28.22	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	32 591.08	32 390.00		32 390.00	32 390.00		32 390.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION				113 796.63	113 796.63		113 796.63
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		3 300.00		3 300.00	3 300.00		3 300.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS-AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 789.00	8 500.00		6 800.00	6 800.00		6 800.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	5 000.00						
TOTAL	GRUPE III	56 052.06	77 232.00		186 776.63	186 776.63		186 776.63
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	1 347 805.30	1 474 530.00		1 758 093.00	1 758 093.00		1 758 093.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	1 347 805.30	1 474 530.00		1 758 093.00	1 758 093.00		1 758 093.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731 735	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie -	1 419 295.83	1 456 030.00		1 745 093.00	1 745 093.00		1 745 093.00
TOTAL	GROUPE I	1 419 295.83	1 456 030.00		1 745 093.00	1 745 093.00		1 745 093.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	750.00						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.86						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	13 857.22	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GRUPE II	14 609.08	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		8 500.00					
	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE							
781	AUTRES PRODUITS				3 000.00	3 000.00		3 000.00
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GRUPE III		8 500.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		1 433 904.91	1 474 530.00		1 758 093.00	1 758 093.00		1 758 093.00
002	Excédent d'exploitation reporté	25 280.00						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	1 459 184.91	1 474 530.00		1 758 093.00	1 758 093.00		1 758 093.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
15	Reprises PROVISIONS		8 500.00	
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 062.70		3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 037.88		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 800.00
TOTAL		2 100.58	8 500.00	6 800.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		2 100.58	8 500.00	6 800.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
 C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	539.71		
15	Dotations aux provisions PROVISIONS	5 000.00		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 789.00	8 500.00	6 800.00
TOTAL		9 328.71	8 500.00	6 800.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	170 079.84		
TOTAL GENERAL		179 408.55	8 500.00	6 800.00

**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**

TABEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 758 093.00	0.00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	13 000.00	0.00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (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 R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 745 093.00	0.00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	1 745 093.00	0.00
Dotation globale de financement		1 745 093.00	0.00
	(activité 15)	(activité 17)	
Nombre de journées		0	0
	- Externat	0	0
	- Semi-internat	0	0
	- Internat	0	0
	- Autre 1	0	0
	- Autre 2	0	0
	- Autre 3	0	0
Prix de journée moyen de l'année		0.00	0.00
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		
	- Autre 1		
	- Autre 2		
	- Autre 3		

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT :

REPAS PORTAGE A DOMICILE

ADRESSE :

26 RUE DE LA BIENFAISANCE
59200 TOURCOING

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

03.20.11.34.34

FAX:

Email

NOM DU DIRECTEUR

ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Mr PICHON Jean-François

N° FINESS :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

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



C.C.A.S TOURCOING - REPAS ET PORTAGE M22 - 2022

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	11 824.51	14 000.00		14 000.00	14 000.00		14 000.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	567.07	600.00		600.00	600.00		600.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	438 764.65	455 045.50		449 312.50	449 312.50		449 312.50
6288	AUTRES	73.95						
TOTAL	GRUPE I	451 230.18	469 645.50		463 912.50	463 912.50		463 912.50

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	216 024.76	198 919.00		204 276.00	204 276.00		204 276.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
643	PERSONNES HANDICAPEES							
647	AUTRES CHARGES SOCIALES							
TOTAL	GROUPE II	216 024.76	198 919.00		204 276.00	204 276.00		204 276.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupé	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	18 174.69	30 188.00		30 188.00	30 188.00		30 188.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 448.77	4 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
61561	INFORMATIQUE							
61568	AUTRES	2 006.03	1 050.00		1 050.00	1 050.00		1 050.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 906.17	2 940.00		2 940.00	2 940.00		2 940.00
618	DIVERS	6 790.00	3 005.00		3 005.00	3 005.00		3 005.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	16.97	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	3 103.27	3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 000.00	49 565.50		20 105.50	20 105.50		20 105.50
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. SI OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	48 720.70	22 500.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 829.96	4 569.00		4 700.00	4 700.00		4 700.00
TOTAL	GRUPE III	107 996.56	122 817.50		75 988.50	75 988.50		75 988.50
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	775 251.50	791 382.00		744 177.00	744 177.00		744 177.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	775 251.50	791 382.00		744 177.00	744 177.00		744 177.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70 6419 6459	PRODUITS REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	778 472.71	791 382.00		740 557.00 3 620.00	740 557.00 3 620.00		740 557.00 3 620.00
TOTAL	GROUPE II	778 472.71	791 382.00		744 177.00	744 177.00		744 177.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 775 777 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	GROUPE III							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		785 030.61	791 382.00		744 177.00	744 177.00		744 177.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	10 684.00						

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	795 714.61	751 382.00		744 177.00	744 177.00		744 177.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	527.79	3 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 094.15	1 569.00	4 700.00
TOTAL		7 621.94	4 569.00	4 700.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		7 621.94	4 569.00	4 700.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
 C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 829.96	4 569.00	4 700.00
TOTAL		3 829.96	4 569.00	4 700.00
001	Excédent d'investissement reporté	77 814.92		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		81 644.88	4 569.00	4 700.00

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 :	SERVICE PROTECTION DES MAJEURS CCAS DE TOURCOING		
ADRESSE :	26 RUE DE LA BIENFAISANCE BP 60567 59208 TOURCOING CEDEX		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS TOURCOING		
TELEPHONE :	03.20.11.34.64	FAX :	03.20.78.63.57 Email : charline.verheyde@ccas-tou
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	Jean-François Pichon		
N° FINESS :	590051579		
CATEGORIE :			
COMPETENCE :			
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :	182		

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (Classe 6-77-78-79)



III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 779.81	4 200.00		4 200.00	4 200.00		4 200.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL							
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 066.31	2 652.00		2 652.00	2 652.00		2 652.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	6 846.47	4 900.00		6 500.00	6 500.00		6 500.00
6288	AUTRES	1 080.00	1 080.00		720.00	720.00		720.00
TOTAL	GROUPE I	11 771.59	12 832.00		14 072.00	14 072.00		14 072.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dep. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		3 000.00					
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	5 824.58	4 550.00		4 550.00	4 550.00		4 550.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	203 114.74	249 243.00		259 999.00	259 999.00		259 999.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
643	PERSONNES HANDICAPEES							
645	CHARGES DE SECUR TE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	80 137.32	61 572.00		61 572.00	61 572.00		61 572.00
647	AUTRES CHARGES SDCIALES		50.00		50.00	50.00		50.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 931.92						
TOTAL	GRUPE II	292 008.56	318 415.00		326 171.00	326 171.00		326 171.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	4 079.66	3 521.00		4 700.00	4 700.00		4 700.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	500.00	500.00					
61561	INFORMATIQUE	3 147.22	4 980.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
61568	AUTRES	3 636.00	2 460.00		2 460.00	2 460.00		2 460.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 115.49	1 960.00		1 732.00	1 732.00		1 732.00
618	DIVERS	2 402.50	2 732.00		3 740.00	3 740.00		3 740.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 000.00		500.00	500.00		500.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 323.37	100.00		30.00	30.00		30.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 500.97	18 500.00		18 500.00	18 500.00		18 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	7 447.16	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 029.86	2 450.00		5 400.00	5 400.00		5 400.00
TOTAL	GRUPE III	44 182.23	40 203.00		44 062.00	44 062.00		44 062.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	347 962.38	371 450.00		384 305.00	384 305.00		384 305.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Red N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	347 962.38	371 450.00		384 305.00	384 305.00		384 305.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
732	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT	229 453.00	272 950.00		273 369.50	273 369.50		273 369.50
TOTAL	GROUPE I	229 453.00	272 950.00		273 369.50	273 369.50		273 369.50

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Ree N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	102 305.83	91 500.00		103 935.50	103 935.50		103 935.50
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	5 000.00	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.86	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	434.35						
6459	REM.SI/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GRUPE II	107 743.04	98 500.00		110 935.50	110 935.50		110 935.50
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissés							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	36.44						
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	GRUPE III	36.44						
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		337 232.48	371 450.00		384 305.00	384 305.00		384 305.00
002	Excédent d'exploitation reporté	16 406.41						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	353 638.89	371 450.00		384 305.00	384 305.00		384 305.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
 C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réé N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Réductions des fonds propres, reprise sur apports APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		750.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 963.60	2 990.00	5 400.00
TOTAL		6 963.60	3 740.00	5 400.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		6 963.60	3 740.00	5 400.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	104.50		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 306.86	3 740.00	5 400.00
TOTAL		2 411.36	3 740.00	5 400.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	31 673.63		
TOTAL GENERAL		34 084.99	3 740.00	5 400.00

tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
--------------------------------	---------------------------------------

A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	384 305.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	110 935.50	
C	732: montant des forfaits journaliers		
D	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
E	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E	273 369.50	
Dotation globale de financement			

Nombre de journées			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Prix de journée moyen de l'année			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances			
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance			

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE ACACIAS 2022
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2022

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	663 200.63 €	4 293 785.28 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	3 093 110.27 €	144 756.69 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	751 451.83 €	235.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et
Total Charges	4 507 762.73 €	4 438 776.97 €	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)	0.00 €	68 985.76 €	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 507 762.73 €	4 507 762.73 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	663 200.63 €	4 293 785.28 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	3 093 110.27 €	144 756.69 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	751 451.83 €	235.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (après ERRD 2018)	0.00 €	0.00 €	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (après ERRD)
Total Charges	4 507 762.73 €	4 438 776.97 €	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)	0.00 €	68 985.76 €	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 507 762.73 €	4 507 762.73 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		68 985.76 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeur comptable des éléments d'actif cédés			Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	73 857.17 €	235.00 €	Quote part des subventions virée au résultat
Autres emplois			Reprise sur dépréciations et provisions
Sous-total 1	73 857.17 €	69 220.76 €	Sous-total 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	4 636.41 €	0.00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0.00 €	4 636.41 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursements des dettes financières	65 521.99 €	50 000.00 €	Emprunts
Immobilisations	240 794.20 €	44 834.00 €	Dotations et subventions
Autres emplois			Autres ressources
TOTAL EMPLOIS	306 316.19 €	99 470.41 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	206 845.78 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	306 316.19 €	306 316.19 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
603	ACHATS			
606	VARIATION DES STOCKS			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	248 659.41	304 666.54	270 750.64
611	SERVICES EXTERIEURS			
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	1 226.00	578.2€	1 500.00
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			
6248	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			100.50
	TRANSPORTS DIVERS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 662.75	2 042.68	2 552.75
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	8 698.16	6 270.19	7 500.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	33 602.07	52 207.20	35 386.05
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	196 231.82	301 076.05	343 300.46
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			100.50
6288	AUTRES			2 010.00
TOTAL	GROUPE I	491 080.21	666 840.92	663 200.90

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 296.00	24 293.19	32 503.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	51 377.10	62 637.64	33 707.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 985 517.09	2 192 383.01	2 552 246.27
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
643	PERSONNES HANDICAPEES			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	662 479.01	773 796.85	469 854.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	9 647.50	1 415.29	4 800.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		109.90	
TOTAL	GRUPE II	2 710 316.70	3 054 635.88	3 093 110.27

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
613	LOCATIONS	40 511.32	41 459.60	42 127.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	332 234.40	332 234.40	330 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	22 751.86	21 136.28	18 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 729.29	21 598.06	24 000.00
61561	INFORMATIQUE	3 252.12	10 263.95	10 100.00
61562	MATERIEL MEDICAL			
61568	AUTRES	32 396.25	15 430.49	33 915.80
616	PRIMES D'ASSURANCES	13 640.32	14 295.81	16 122.73
618	DIVERS	14 039.66	1 253.57	15 300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		759.74	2 000.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	8 611.36	38 595.00	39 738.42
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 644.13	1 461.33	1 480.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	790.35		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	115 613.03	118 914.71	114 404.02
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES	3 909.35	2 880.47	2 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	124 045.12	49 024.83	28 356.69
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.26	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	66 453.67	61 730.07	68 857.17
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	9 500.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL	GROUPE III	805 122.23	736 038.57	751 451.83
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 006 519.14	4 457 515.37	4 507 763.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	4 006 519.14	4 457 515.37	4 507 763.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Produits de la tarification			
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie -	3 982 814.14	4 116 370.17	4 293 785.28
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	19 313.00	17 265.00	
TOTAL	GROUPE I	4 002 127.14	4 133 635.17	4 293 785.28

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	230.00	3 006.47	5 500.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	6 920.56		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	13 629.73	11 588.48	60 400.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 772.40	16 146.10	48 856.69
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	23 158.49	10 331.71	30 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
TOTAL	GROUPE II	63 711.18	41 072.76	144 756.69
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		24 179.21	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS.		618.98	
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	18 220.00		
TOTAL	GROUPE III	18 220.00	24 798.19	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	470.00	235.00	235.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	470.60	235.00	235.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 084 528.32	4 199 741.12	4 438 776.97
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	4 084 528.32	4 199 741.12	4 438 776.97

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	43 493.38	56 832.82	65 521.99
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 695.81	6 125.34	26 040.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 655.60	60 240.31	165 028.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			49 725.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL		76 844.79	123 198.47	306 316.19
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		76 844.79	123 198.47	306 316.19

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
10	Augmentation des fonds propres			
	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		5 470.97	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF		62 334.86	
16	Augmentation des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	38 978.47	30 307.46	50 000.00
28	Autres			
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			44 834.00
TOTAL		38 978.47	98 113.29	94 834.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		38 978.47	98 113.29	94 834.00

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		-68 985.76
	comptes	
+ flux internes (charges)		73 857.17
+valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	68 857.17
+dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	
+dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	5 000.00
+dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR	c/68741	
+dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/6817	
+autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6876	
- flux internes (produits)		235.00
- produits des cessions d'éléments actifs	c/775	
- quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	235.00
- reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	
- reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	
- reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR	c/78741	
- reprises sur dépréciations des actifs circulants	c/7817	
- autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876	
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (C A F "a" ou I A F "a")		4 636.41
* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)		

Tableau de Financement prévisionnel

RESSOURCES	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			4 636.41
Augmentation des fonds propres			
10 Apports, dotations et réserves (sauf 106)		5 470.97	
13 Subventions d'équipement reçues (sauf 139)		62 334.86	44 834.00
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	38 978.47	30 307.46	50 000.00
17 Dettes rattachées à des participations			
Autres recettes			
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
776 Produits des cessions d'éléments actifs			
070 Annulation de mandats sur exercices clos			
TOTAL DES RESSOURCES	38 978.47	98 113.29	99 470.41
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	37 866.32	25 085.18	206 845.78
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	76 844.79	123 198.47	306 316.19

Tableau de Financement prévisionnel

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

EMPLOIS	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	43 493.38	56 832.82	65 521.99
17	Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	5 695.81	6 125.34	26 040.36
21	Immobilisations corporelles	27 655.60	60 240.31	214 753.84
23	Immobilisations en cours			
25	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
Autres				
451	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos			
TOTAL DES EMPLOIS				
		76 844.79	123 198.47	306 316.19
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT				
		76 844.79	123 198.47	306 316.19

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE FLANDRES 2022

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2022

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	800 499.02 €	4 697 025.23 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	3 094 330.41 €	57 455.96 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	770 598.39 €	4 168.81 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et
Total Charges	4 665 427.82 €	4 758 650.00 €	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)	93 222.18 €		RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 758 650.00 €	4 758 650.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	800 499.02 €	4 697 025.23 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	3 094 330.41 €	57 455.96 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	770 598.39 €	4 168.81 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (après ERRD 2018)			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (après ERRD 2018)
Total Charges	4 665 427.82 €	4 758 650.00 €	Total Produits
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)	93 222.18 €		RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 758 650.00 €	4 758 650.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	93 222.18 €		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
Valeur comptable des éléments d'actif cédés			Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	67 570.00 €	0.00 €	Quote part des subventions virée au résultat
Autres emplois	5 000.00 €		Reprise sur dépréciations et provisions
Sous-total 1	165 792.18 €	0.00 €	Sous-total 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	165 792.18 €		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		165 792.18 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursements des dettes financières	40 000.00 €	40 000.00 €	Emprunts
Immobilisations	160 950.21 €	54 971.49 €	Dotations et subventions
Autres emplois			Autres ressources
TOTAL EMPLOIS	200 950.21 €	260 763.67 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	59 813.46 €	0.00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	260 763.67 €	260 763.67 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
603	VARIATION DES STOCKS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	254 048.49	316 436.58	333 099.02
	SERVICES EXTERIEURS			
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	2 489.99	578.26	2 500.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
624	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS			100.00
6248	TRANSPORTS DIVERS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	36.83	435.74	600.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	10 627.56	6 276.58	7 000.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	41 248.01	56 909.16	57 000.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	219 228.10	399 737.48	400 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			
6288	AUTRES		132.00	
TOTAL	GROUPE I	527 678.98	780 505.80	800 499.02

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	889.74	6 094.56	6 016.30
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	52 657.70	62 906.08	30 126.60
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 010 027.35	2 095 245.92	2 588 523.30
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
643	PERSONNES HANDICAPEES			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	695 357.04	794 007.16	468 026.21
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	16 376.82	1 632.46	1 638.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	852.58	44.24	
TOTAL	GRUPE II	2 776 161.23	2 959 930.42	3 094 330.41

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
613	LOCATIONS	40 703.60	53 571.65	47 980.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	319 114.09	142 078.43	427 997.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	221 991.95	251 228.75	5 500.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	9 091.47	17 677.88	18 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	20 905.15	16 553.93	17 000.00
61561	INFORMATIQUE	3 489.00	10 368.16	10 500.00
61562	MATERIEL MEDICAL			
61568	AUTRES	30 745.61	11 611.50	12 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	16 159.06	15 409.73	16 400.00
618	DIVERS	18 469.65	1 150.40	8 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		835.02	2 200.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES	1 560.15	1 398.27	1 400.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	49.96		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	125 778.70	259 723.41	100 000.00
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	73 570.76	34 386.79	30 455.47
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.21	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	63 155.93	60 320.69	67 665.92
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL	GROUPE III	949 805.08	881 314.82	770 598.39
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 253 645.29	4 621 751.04	4 665 427.82

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	4 253 645.29	4 621 751.04	4 665 427.82

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Produits de la tarification			
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie -	2 616 872.65	2 687 512.15	4 668 948.83
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	23 342.00	12 356.00	28 076.40
TOTAL	GROUPE I	2 640 214.65	2 699 868.15	4 697 025.23

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS		4 618.77	11 000.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	8 792.62		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	19 200.11	16 648.88	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 489.89	98 904.10	42 455.96
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	39 563.70	9 570.84	4 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
TOTAL	GROUPE II	74 046.32	129 742.59	57 455.96

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
73	Produits de la tarification			
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie -	1 898 972.95	1 810 383.40	
TOTAL	Produits de la tarification	1 898 972.95	1 810 383.40	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF			
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	131.45		4 168.81
TOTAL	GROUPE III	131.45		4 168.81
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 613 365.37	4 639 994.14	4 758 650.00
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
	TOTAL EQUILIBRE	4 613 365.37	4 639 994.14	4 758 650.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 764.19	43 978.84	40 000.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 405.33	4 994.80	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 922.32	80 998.31	160 950.21
13	IMMOBILISATIONS CORPORELLES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			4 168.81
TOTAL		54 091.84	129 971.95	205 119.02
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		54 091.84	129 971.95	205 119.02

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
10	Augmentation des fonds propres			
13	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		5 959.19	
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			54 971.49
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
16	Augmentation des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	35 434.24	60 150.85	40 000.00
28	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		54 971.49	
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		35 434.24	121 081.53	94 971.49
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		35 434.24	121 081.53	94 971.49

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		93 222.18
	comptes	
+ flux internes (charges)		72 665.92
+valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	67 665.92
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	5 000.00
+ dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR	c/68741	
+ dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/6817	
+ autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6876	
- flux internes (produits)		
- produits des cessions d'éléments actifs	c/775	
- quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	
- reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	
- reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	
- reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR	c/78741	
- reprises sur dépréciations des actifs circulants	c/7817	
- autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876	
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF "+" ou IAF "-")		165 792.18
* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)		

Tableau de Financement prévisionnel

RESSOURCES	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			165 792.18
Augmentation des fonds propres			
10 Apports, dotations et réserves (sauf 106)		5 959.19	
13 Subventions d'équipement reçues (sauf 139)			54 971.49
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	35 434.24	60 150.85	40 000.00
17 Dettes rattachées à des participations			
Autres recettes			
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
776 Produits des cessions d'éléments actifs			
070 Annulation de mandats sur exercices clos			
TOTAL DES RESSOURCES	35 434.24	66 110.04	260 763.67
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	18 657.60	63 861.91	0.00
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	54 091.84	129 971.95	260 763.67

Tableau de Financement prévisionnel

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

EMPLOIS	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			
Remboursement des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	17 764.19	43 978.84	40 000.00
17 Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20 Immobilisations incorporelles	7 405.33	4 994.80	
21 Immobilisations corporelles	28 922.32	80 998.31	160 950.21
23 Immobilisations en cours			
25 Participations et créances rattachées à des participations			
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
Autres			
451 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071 Annulation de titres sur exercices clos			
TOTAL DES EMPLOIS	54 091.84	129 971.95	205 119.02
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT			59 813.46
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	54 091.84	129 971.95	260 763.67

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT :

LES HORTENSIAS

ADRESSE :

32 RUE LEON JOUHAUX
59200 TOURCOING

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

03.20.11.34.64

FAX:

Email

NOM DU DIRECTEUR

ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Mr PICHON Jean-François

N° FINESS :

590785747

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

75

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



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

Activité par dérogation

Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théorique
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	------------------------------

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
---------------------	------------------------------	-----------------------------

Activité théorique (1) (2) (3) (4) 5 = (2) x (3)

(6) (7) (8)

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

--	--	--

Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autre					
Autre					

**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**

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

Nombre de journées prévisionnelles	TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CTTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL				
Externat				
Semi-internat				
Internat				
Autres				

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
603 606	ACHATS VARIATION DES STOCKS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	100 573.48	101 400.00		100 900.00	100 900.00		100 900.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	25 942.04	4 476.00		4 476.00	4 476.00		4 476.00
624 625 626 6281 6282 6283 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR AUTRES	384.99 9 152.95 75 170.91	500.00 8 830.00 122 000.00		600.00 8 830.00 122 000.00	600.00 8 830.00 122 000.00		600.00 8 830.00 122 000.00
TOTAL	GRUPE I	211 224.37	237 206.00		236 806.00	236 806.00		236 806.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	8 972.95	14 641.98		14 641.98	14 641.98		14 641.98
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	6 980.00	1 136.00					
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	7 686.01	4 648.00		4 648.00	4 648.00		4 648.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	387 753.80	344 287.02		523 751.91	523 751.91		523 751.91
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
643	PERSONNES HANDICAPEES							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	70 801.60	109 700.00		109 700.00	109 700.00		109 700.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	720.97	430.00		430.00	430.00		430.00
TOTAL	GROUPE II	482 915.33	474 843.00		653 171.89	653 171.89		653 171.89

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	24 636.94	17 063.00		9 243.00	9 243.00		9 243.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	68 596.56	70 000.00		55 600.00	55 600.00		55 600.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 086.00	7 500.00		7 500.00	7 500.00		7 500.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	6 738.37	11 000.00		11 000.00	11 000.00		11 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	642.00	9 000.00		9 000.00	9 000.00		9 000.00
61561	INFORMATIQUE	790.55	7 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
61562	MATERIEL MEDICAL				3 900.00	3 900.00		3 900.00
61568	AUTRES	14 659.19	17 240.00		17 240.00	17 240.00		17 240.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 947.53	6 070.00		5 070.00	5 070.00		5 070.00
618	DIVERS	5 093.89	10 400.00		10 400.00	10 400.00		10 400.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	420.00						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 179.13	1 200.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	1 513.67						
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	92 543.56	95 552.00		96 990.15	96 990.15		96 990.15
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	2 174.43	1 800.00		1 100.00	1 100.00		1 100.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		50.00		50.00	50.00		50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 215.17	7 545.00		7 545.00	7 545.00		7 545.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	46 882.00	73 500.00		73 000.00	73 000.00		73 000.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	20 000.00	20 000.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
TOTAL	GROUPE III	300 118.99	356 420.00		345 338.15	345 338.15		345 338.15
66	CHARGES FINANCIERES							
661	CHARGES D'INTERETS							
TOTAL	CHARGES FINANCIERES							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	994 258.69	1 068 469.00		1 235 316.04	1 235 316.04		1 235 316.04
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	994 258.69	1 068 469.00		1 235 316.04	1 235 316.04		1 235 316.04

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	192 520.15	149 965.00		170 766.04	170 766.04		170 766.04
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	132 104.48	707 729.50		708 710.00	708 710.00		708 710.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	565 939.72						
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie -							
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	6 359.00						
TOTAL	GRUPE I	896 923.35	857 694.50		879 476.04	879 476.04		879 476.04

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS		131 000.00		133 763.16	133 763.16		133 763.16
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	130 853.66						
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	33 437.37						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	26 690.07	37 729.50		93 831.84	93 831.84		93 831.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COLRANTE	12 818.26	19 545.00		19 545.00	19 545.00		19 545.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	542.34	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	773.08	800 00		500.00	500.00		500.00
TOTAL	GRUPE II	205 114.78	191 074.50		249 640.00	249 640.00		249 640.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
74	Subventions d'exploitation et participations							
747	FONDS A ENGAGER	14 103.00						
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations	14 103.00						
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	135.67						
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 494.15			85 000.00	85 000.00		85 000.00
781	AUTRES PRODUITS							
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GROUPE III	4 629.82			85 000.00	85 000.00		85 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	2 884.07	19 700.00		21 200.00	21 200.00		21 200.00
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 884.07	19 700.00		21 200.00	21 200.00		21 200.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 123 655.02	1 068 469.00		1 235 316.04	1 235 316.04		1 235 316.04

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	54 859.45						
	TOTAL EQUILIBRE	1 178 514.47	1 068 469.00		1 235 316.04	1 235 316.04		1 235 316.04

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT	2 884.07	19 700.00	21 200.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	23 644.07	37 300.00	36 500.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 825.94	27 600.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	242 962.19	88 150.00	55 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 450.00		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 790.59		86 721.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL		329 556.86	172 750.00	205 021.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		329 556.86	172 750.00	205 021.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
10 13 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	302 459.00	39 700.00	
15	Dotations aux provisions PROVISIONS	20 000.00	20 000.00	30 000.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 380.79	39 550.00	15 300.00
28 23 13	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS EN COURS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 882.00	73 500.00	72 999.10 51 309.90 35 412.00
TOTAL		396 721.79	172 750.00	205 021.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	614 202.16		
TOTAL GENERAL		1 010 923.95	172 750.00	205 021.00

tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
--------------------------------	---------------------------------------

A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	1 235 316.04	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	334 640.00	
C	732: montant des forfaits journaliers		
D	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
E	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E	900 676.04	
Dotation globale de financement			

Nombre de journées			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Prix de journée moyen de l'année			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances			
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance			

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT :	LA ROSERAIE		
ADRESSE :	319 RUE RACINE 59200 TOURCOING		
ORGANISME GESTIONNAIRE :			
TELEPHONE :	03.20.11.34.64	FAX:	Email
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	Mr PICHON Jean-François		
N° FINESS :	590785739		
CATEGORIE :			
COMPETENCE :			
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :	89		

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



C.C.A.S TOURCOING – RESIDENCE LA ROSERAIE - 2022

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
603	ACHATS							
606	VARIATION DES STOCKS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	137 977.69	106 287.00		141 508.00	141 508.00		141 508.00
611	SERVICES EXTERIEURS	28 457.69	10 000.00		8 000.00	8 000.00		8 000.00
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	-1 206.25						
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL							
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		200.00		200.00	200.00		200.00
625	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS		300.00		300.00	300.00		300.00
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	228.80	300.00		300.00	300.00		300.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	10 904.19	12 233.00		12 233.00	12 233.00		12 233.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		100.00					
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	118 816.22	140 000.00		140 000.00	140 000.00		140 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		100.00					
6288	AUTRES		500.00					
TOTAL	GRUPE I	295 178.34	271 720.00		302 241.00	302 241.00		302 241.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	4 897.75	13 803.89		11 795.17	11 795.17		11 795.17
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	8 459.98	7 858.00		7 858.00	7 858.00		7 858.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	463 141.81	417 991.11		499 646.88	499 646.88		499 646.88
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
643	PERSONNES HANDICAPEES							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	93 858.50	145 207.00		145 207.00	145 207.00		145 207.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 362.81	94.00		94.00	94.00		94.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 388.84						
TOTAL	GRUPE II	575 109.69	584 954.00		664 601.05	664 601.05		664 601.05

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	28 459.03	23 108.00		27 608.00	27 608.00		27 608.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	120 672.24	120 310.00		120 310.00	120 310.00		120 310.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	15 086.12	14 582.00		12 000.00	12 000.00		12 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	27 559.89			2 671.48	2 671.48		2 671.48
61561	INFORMATIQUE	790.55	3 959.00		3 959.00	3 959.00		3 959.00
61568	AUTRES	14 429.64	20 767.00		20 767.00	20 767.00		20 767.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 823.42	6 450.00		5 050.00	5 050.00		5 050.00
618	DIVERS	5 093.89	9 300.00		6 300.00	6 300.00		6 300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		2 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	15 869.00	36 000.00		36 000.00	36 000.00		36 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 191.54	1 300.00		1 300.00	1 300.00		1 300.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	19 290.74						
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	96 805.89	101 768.00		97 000.00	97 000.00		97 000.00
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	931.89	1 000.00		466.00	466.00		466.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		150.00		150.00	150.00		150.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	66 973.95	9 123.00		20 123.00	20 123.00		20 123.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 386.55						
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	63 492.10	113 938.00		102 652.43	102 652.43		102 652.43
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	20 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
TOTAL	GRUPE III	508 856.44	483 755.00		477 356.91	477 356.91		477 356.91
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	1 379 144.47	1 340 429.00		1 444 198.96	1 444 198.96		1 444 198.96
002	Déficit d'exploitation reporté							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
005 006	Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	1 379 144.47	1 340 429.00		1 444 198.96	1 444 198.96		1 444 198.96

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	193 930.15	160 802.00		188 912.96	188 912.96		188 912.96
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	531 800.90	869 501.00		893 917.60	893 917.60		893 917.60
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	638 419.55						
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie -							
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	29 699.00						
TOTAL	GROUPE I	1 393 849.60	1 030 303.00		1 082 830.56	1 082 830.56		1 082 830.56

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	5 975.00	21 100.00		34 700.00	34 700.00		34 700.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	171 529.48	149 500.00		140 000.00	140 000.00		140 000.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	9 039.68						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	30 000.00	33 000.00		79 473.15	79 473.15		79 473.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 265.44	44 123.00		44 123.00	44 123.00		44 123.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	3 595.68	3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	331.31	300.00		174.00	174.00		174.00
TOTAL	GRUPE II	282 736.59	251 023.00		301 470.15	301 470.15		301 470.15
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF	14 696.00	59 103.00					
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	6 379.75						
781	AUTRES PRODUITS							
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GRUPE III	21 075.75	59 103.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				59 898.25	59 898.25		59 898.25

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS				59 898.25	59 898.25		59 898.25
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 697 661.94	1 340 429.00		1 444 198.96	1 444 198.96		1 444 198.96
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	71 207.33						
	TOTAL EQUILIBRE	1 768 869.27	1 340 429.00		1 444 198.96	1 444 198.96		1 444 198.96

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
13	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT	14 696.00	59 103.00	59 898.25
15	Reprises			
	PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	29 707.33	21 158.00	35 881.02
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 615.43	25 879.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 087.27	213 168.00	94 756.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 450.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			57 879.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL		386 556.03	319 308.00	248 415.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		386 556.03	319 308.00	248 415.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
 C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres			
13	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	23 000.04		
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		185 370.00	
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	404 000.00		
15	Dotations aux provisions			
15	PROVISIONS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
16	Augmentation des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 706.66		15 000.00
28	Autres			
16	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	65 693.10	113 938.00	102 652.53
23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	265.56		116.00
13	IMMOBILISATIONS EN COURS			52 767.47
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			57 879.00
TOTAL		521 665.36	319 308.00	248 415.00
001	Excédent d'investissement reporté	637 799.56		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		1 159 464.92	319 308.00	248 415.00

tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
--------------------------------	---------------------------------------

A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	1 444 198.96	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	301 470.15	
C	732: montant des forfaits journaliers		
D	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
E	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E	1 142 728.81	
Dotation globale de financement			

Nombre de journées		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
Prix de journée moyen de l'année		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT :	ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES		
ADRESSE :	26 RUE DE LA BIENFAISANCE 59200 TOURCOING		
ORGANISME GESTIONNAIRE :			
TELEPHONE :	03.20.11.34.64	FAX:	<input type="text"/>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	Mr PICHON Jean-François	Email	<input type="text"/>
N° FINESS :	590049656		
CATEGORIE :			
COMPETENCE :			
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :	12		

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

--

Budget Prévisionnel - EHPAD

Activité (hors AJ-HT)

Cotation GIR	GROUPES ISO RESSOURCES (GIR)	Nombre de résidents			Activité prévisionnelle			Taux d'activité
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1000	Nombre de résidents GIR I							0,00%
840	Nombre de résidents GIR II							0,00%
660	Nombre de résidents GIR III	6	6	6	1 401	1 401	1 448	66,12%
420	Nombre de résidents GIR IV	6	6	6	1 401	1 401	1 448	66,12%
250	Nombre de résidents GIR V							0,00%
70	Nombre de résidents GIR VI							0,00%
Sous total	Résidents de plus de 60 ans	12	12	12	2 802	2 802	2 896	66,12%
	Résidents de moins de 60 ans							0,00%
TOTAL		12	12	12	2 802	2 802	2 896	66,12%

Activité Accueil de jour et Hébergement temporaire

	Nombre de résidents			Activité prévisionnelle		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Accueil de jour	12	12	12	2 801	2 812	2 896
Hébergement temporaire						

Budget Prévisionnel - EHPAD

Girage

	Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins	Nombre de résidents de l'EHPAD	Total points GIR pour GMP	Total points GIR pour TARIFS
	(1)	(2)	(3) *	(1) x (3)	(2) x (3)
GIR 1	1 000	1 040	0	0	0
GIR 2	840	1 040	0	0	0
GIR 3	660	660	6	3 960	3 960
GIR 4	420	660	6	2 520	3 960
GIR 5	250	280	0	0	0
GIR 6	70	280	0	0	0
Résidents de moins de 60 ans			0		

* Repris depuis Activité, accueil permanent

	En points	%	Formule	
G1 - Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 1 et 2	1040	0	0.00%	G1/G
G2 - Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 3 et 4	660	7 920	100.00%	G2/G
G3 - Production de points GIR dans le groupe iso-ressources 5 et 6	280	0	0.00%	G3/G
G - Production total de points GIR		7 920		
GMP				540
PMP en cours de validité				
Date de validation				
Option tarifaire (tarif global/tarif partiel)				tarif partiel ▼
Présence de PUI (ncn par défaut)				NON ▼

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 927.13	6 204.39		5 704.39	5 704.39		5 704.39
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		688.50		387.91	387.91		387.91
625 626 6282 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR AUTRES	394.88 13 646.03	258.34 20 503.13 1 002.36		258.34 28 558.36	258.34 28 558.36		258.34 28 558.36
TOTAL	GRUPE I	16 968.04	28 656.72		34 909.00	34 909.00		34 909.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		1 025.00		1 025.00	1 025.00		1 025.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	159 129.49	182 831.13		191 969.00	191 969.00		191 969.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
643	PERSONNES HANDICAPEES							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
TOTAL	GRUPE II	159 129.49	183 856.13		192 994.00	192 994.00		192 994.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	14 481.70	17 424.53		21 598.90	21 598.90		21 598.90
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 049.80	16 043.70		15 050.00	15 050.00		15 050.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		3 075.47					
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	200.71	205.03		205.03	205.03		205.03
61552	MATERIEL DE TRANSPORT							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		5 012.58		512.58	512.58		512.58
61561	INFORMATIQUE	880.00						
61568	AUTRES	568.32	1 117.43		916.96	916.96		916.96
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 322.01	1 602.71		1 332.71	1 332.71		1 332.71
618	DIVERS	562.04	1 127.67		727.67	727.67		727.67
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 025.16		125.16	125.16		125.16
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	1 837.50						
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	14 575.00	14 941.65		14 575.00	14 575.00		14 575.00
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	3.51	214.22					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	13 891.05						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	8 048.25						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
6811		5 715.13	8 537.00		9 296.99	9 296.99		9 296.99
TOTAL	GROUPE III	77 135.02	70 327.15		64 341.00	64 341.00		64 341.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	253 232.55	282 840.00		292 244.00	292 244.00		292 244.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitatio prévisionnel de l'exercic	8 177.37						
	TOTAL EQUILIBRE	261 409.92	282 840.00		292 244.00	292 244.00		292 244.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	145 974.94	139 699.72		144 846.00	144 846.00		144 846.00
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)							
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	64 559.27	85 119.24		87 662.00	87 662.00		87 662.00
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie -							
TOTAL	GRUPE I	210 534.21	224 818.96		232 508.00	232 508.00		232 508.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	8 686.22						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	13 891.05	57 421.04		59 136.00	59 136.00		59 136.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES							
TOTAL	GRUPE II	22 577.27	57 421.04		59 136.00	59 136.00		59 136.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
775	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	13 891.05						
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF		600.00		600.00	600.00		600.00
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	600.00						
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 024.27						
TOTAL	GRUPE III	16 515.32	600.00		600.00	600.00		600.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		249 626.80	282 840.00		292 244.00	292 244.00		292 244.00
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	249 626.80	282 840.00		292 244.00	292 244.00		292 244.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT	600.00	600.00	
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 748.95		
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 163.67	7 937.00	3 609.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 117.54		5 087.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			600.00
TOTAL		7 630.16	8 537.00	9 297.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		7 630.16	8 537.00	9 297.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	32.81		
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 715.13	8 537.00	9 297.00
TOTAL		5 747.94	8 537.00	9 297.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	6 519.78		
TOTAL GENERAL		12 267.72	8 537.00	9 297.00

tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
---------------------------------------	--

A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	292 244	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	59 736	
C	732: montant des forfaits journaliers		
D	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
E	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E	232 508	
Dotation globale de financement			

Nombre de journées			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Prix de journée moyen de l'année			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances			
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance			

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT :

AIDE A DOMICILE

ADRESSE :

26 RUE DE LA BIENFAISANCE
59200 TOURCOING

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

03.20.11.34.64

FAX:

Email

NOM DU DIRECTEUR

ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Mr PICHON Jean-François

N° FINESS :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

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

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

Activité par dérogation

Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théorique
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	------------------------------

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
---------------------	------------------------------	-----------------------------

Activité théorique (1) (2) (3) (4) 5 = (2) x (3)

(6) (7) (8)

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

--	--	--

Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autre					
Autre					

**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**

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

Nombre de journées prévisionnelles	TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL				
Externat				
Semi-internat				
Internat				
Autres				

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Tota (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 319.09	29 766.00		29 766.00	29 766.00		29 766.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	5 722.00						
625 626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 207.62 7 443.61	4 000.00 9 000.00		4 000.00 9 000.00	4 000.00 9 000.00		4 000.00 9 000.00
TOTAL	GRUPE I	24 692.32	42 766.00		42 766.00	42 766.00		42 766.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	40 557.65	62 000.00		62 000.00	62 000.00		62 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 071 781.61	1 822 886.49		1 942 219.80	1 942 219.80		1 942 219.80
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
643	PERSONNES HANDICAPEES							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	206 044.06	350 800.00		350 800.00	350 800.00		350 800.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	3 666.03	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 510.44						
TOTAL	GRUPE II	2 323 559.79	2 250 686.49		2 370 019.80	2 370 019.80		2 370 019.80

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	16 755.13	22 198.00		22 198.00	22 198.00		22 198.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	690.34	700.00		700.00	700.00		700.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	240.00	1 250.00		1 250.00	1 250.00		1 250.00
61561	INFORMATIQUE	10 891.34	12 605.00		12 605.00	12 605.00		12 605.00
61568	AUTRES	190.00	1 175.00		1 175.00	1 175.00		1 175.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	15 364.94	15 672.10		15 671.90	15 671.90		15 671.90
618	DIVERS	18 965.00	11 600.00		11 600.00	11 600.00		11 600.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	606.31	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 200.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 248.39	10 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.59						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	35 728.73	16 849.41		16 757.30	16 757.30		16 757.30
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	12 133.64	6 151.00		5 600.00	5 600.00		5 600.00
TOTAL	GRUPE III	121 815.41	104 400.51		96 757.20	96 757.20		96 757.20
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	2 470 067.52	2 397 853.00		2 509 543.00	2 509 543.00		2 509 543.00
002	Déficit d'exploitation reporté	236 783.12						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	2 706 850.64	2 397 853.00		2 509 543.00	2 509 543.00		2 509 543.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	237 987.03	360 773.35		442 968.58	442 968.58		442 968.58
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 034 902.61	1 324 167.24		1 232 761.59	1 232 761.59		1 232 761.59
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	490 463.05						
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie -							
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	29 188.51						
TOTAL	GRUPE I	1 792 541.20	1 684 940.59		1 675 730.17	1 675 730.17		1 675 730.17

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	6 750.00						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	225 272.00	628 063.00		734 055.53	734 055.53		734 055.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	201.46	31 849.41		36 757.30	36 757.30		36 757.30
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	68 268.29	45 000.00		45 000.00	45 000.00		45 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	300 491.75	704 912.41		815 812.83	815 812.83		815 812.83
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		8 000.00		18 000.00	18 000.00		18 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 776.70						
TOTAL	GROUPE III	35 776.70	8 000.00		18 000.00	18 000.00		18 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE							
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 128 809.65	2 397 853.00		2 509 543.00	2 509 543.00		2 509 543.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	2 128 809.65	2 397 853.00		2 509 543.00	2 509 543.00		2 509 543.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 148.66	2 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	323.76	3 651.00	5 600.00
TOTAL		1 472.42	6 151.00	5 600.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		1 472.42	6 151.00	5 600.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
 C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutaire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	1 513.72		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	6 486.64	6 151.00	5 600.00
TOTAL		8 000.36	6 151.00	5 600.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	28 319.17		
TOTAL GENERAL		36 319.53	6 151.00	5 600.00

tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
--------------------------------	---------------------------------------

A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	2 509 543.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	833 812.83	
C	732: montant des forfaits journaliers		
D	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
E	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E	1 675 730.17	
Dotation globale de financement			

Nombre de journées		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
Prix de journée moyen de l'année		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT :

RELAIS AUTONOMIE

ADRESSE :

26 RUE DE LA BIENFAISANCE

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

03.20.11.34.34

FAX:

Email

NOM DU DIRECTEUR

ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Mr PICHON Jean-François

N° FINESS :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

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

**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**

Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théorique
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	------------------------------

Activité théorique (1) (2) (3) (4) 5 = (2) x (3)

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autre					
Autre					

Activité par dérogation

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
---------------------	------------------------------	-----------------------------

(6) (7) (8)

--	--	--

**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**

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

Nombre de journées prévisionnelles	TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL				
Externat				
Semi-internat				
Internat				
Autres				

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	302.77	1 050.00		1 050.00	1 050.00		1 050.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	1 788.00	1 900.00		1 900.00	1 900.00		1 900.00
625 626 6281	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 524.08 3 467.59	5 360.00 3 402.00 14 733.30		3 360.00 4 102.00	3 360.00 4 102.00		3 360.00 4 102.00
TOTAL	GRUPE I	8 082.44	26 445.30		10 412.00	10 412.00		10 412.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 080.00	3 881.62		5 300.00	5 300.00		5 300.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	292 058.59	275 433.08		331 335.00	331 335.00		331 335.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
643	PERSONNES HANDICAPEES							
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	109.25	36 254.00					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	27.30						
TOTAL	GRUPE II	293 275.14	315 563.70		336 635.00	336 635.00		336 635.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	2 047.95	950.00		2 050.00	2 050.00		2 050.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000.00	4 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		727.00		727.00	727.00		727.00
61551	MATERIEL MEDICAL		200.00		200.00	200.00		200.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	612.00	700.00		700.00	700.00		700.00
61561	INFORMATIQUE	1 449.16	1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
61568	AUTRES	464.37	1 154.00		1 154.00	1 154.00		1 154.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	783.22	1 275.00		1 275.00	1 275.00		1 275.00
618	DIVERS	1 188.00	5 300.00		5 300.00	5 300.00		5 300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	7.02	1 200.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	37 335.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 200.00	3 100.00		6 894.00	6 894.00		6 894.00
TOTAL	GROUPE III	65 086.72	55 106.00		60 000.00	60 000.00		60 000.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	366 444.30	397 120.00		407 047.00	407 047.00		407 047.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	366 444.30	397 120.00		407 047.00	407 047.00		407 047.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70 74 6419 6459	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	53 342.10 343 668.00	53 452.00 343 668.00		53 342.00 353 705.00	53 342.00 353 705.00		53 342.00 353 705.00
TOTAL	GRUPE II	397 010.10	397 120.00		407 047.00	407 047.00		407 047.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	432.05						
TOTAL	GRUPE III	432.05						
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		397 442.15	397 120.00		407 047.00	407 047.00		407 047.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	59 170.86						

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	456 613.01	397 120.00		407 047.00	407 047.00		407 047.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800.00	3 100.00	6 894.00
TOTAL		1 800.00	3 100.00	6 894.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		1 800.00	3 100.00	6 894.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
 C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	98.32		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 623.00	3 100.00	6 894.00
TOTAL		3 721.32	3 100.00	6 894.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	12 821.95		
TOTAL GENERAL		16 543.27	3 100.00	6 894.00

tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
--------------------------------	---------------------------------------

A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	407 047	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	407 047	
C	732: montant des forfaits journaliers		
D	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
E	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E		
Dotation globale de financement			

Nombre de journées		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
Prix de journée moyen de l'année		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT :

MAIA

ADRESSE :

26 RUE DE LA BIENFAISANCE
59200 TOURCOING

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

03.20.11.34.64

FAX:

Email

NOM DU DIRECTEUR

ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Mr PICHON Jean-François

N° FINESSE :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

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

**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**

Activité par dérogation

Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théorique
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	------------------------------------

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
---------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Activité théorique (1) (2) (3) (4) 5 = (2) x (3)

(6) (7) (8)

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

--	--	--

Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autre					
Autre					

**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**

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

Nombre de journées prévisionnelles	TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL				
Externat				
Semi-internat				
Internat				
Autres				

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 014.08	4 150.00		2 579.17	2 579.17		2 579.17
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		300.00		175.00	175.00		175.00
625 626 6283 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR AUTRES	361.52 693.95 1 050.00	2 189.00 2 300.00 1 400.00		2 189.00 1 341.67 700.00	2 189.00 1 341.67 700.00		2 189.00 1 341.67 700.00
TOTAL	GRUPE I	4 119.55	10 339.00		6 984.84	6 984.84		6 984.84

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	3 858.85						
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	124 790.88	191 345.00		117 374.93	117 374.93		117 374.93
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
643	PERSONNES HANDICAPEES							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	45 624.28						
647	AUTRES CHARGES SOCIALES							
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	516.68						
TOTAL	GROUPE II	174 790.69	191 345.00		117 374.93	117 374.93		117 374.93

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS	6 369.36	4 700.00		4 230.00	4 230.00		4 230.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 224.00	11 350.00		6 580.00	6 580.00		6 580.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 600.00	1 600.00		933.33	933.33		933.33
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	39.69			175.00	175.00		175.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		1 670.00		1 670.00	1 670.00		1 670.00
61561	INFORMATIQUE	17.96	120.00		70.00	70.00		70.00
61568	AUTRES	304.38	350.00		204.17	204.17		204.17
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 543.19	2 461.00		2 002.66	2 002.66		2 002.66
618	DIVERS	3 083.40	4 450.00		4 837.50	4 837.50		4 837.50
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 500.00	2 500.00		1 458.33	1 458.33		1 458.33
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	48 096.51	49 115.00		13 312.24	13 312.24		13 312.24
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 000.00	1 000.00		1 000.00
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 395.00	2 500.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	35 070.80						
TOTAL	GRUPE III	111 244.29	80 816.00		38 973.23	38 973.23		38 973.23
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		290 154.53	282 500.00		163 333.00	163 333.00		163 333.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	290 154.53	282 500.00		163 333.00	163 333.00		163 333.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	228 039.00	280 000.00		163 333.00	163 333.00		163 333.00
TOTAL	GROUPE I	228 039.00	280 000.00		163 333.00	163 333.00		163 333.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	750.00						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.30						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	576.29						
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GRUPE II	1 326.59						
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
775	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
781	AUTRES PRODUITS		2 500.00					
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GRUPE III		2 500.00					
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		229 365.59	282 500.00		163 333.00	163 333.00		163 333.00
002	Excédent d'exploitation reporté	87 072.17						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	316 437.76	282 500.00		163 333.00	163 333.00		163 333.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
15	Reprises PROVISIONS		2 500.00	
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565.27 72.00		2 500.00
TOTAL		637.27	2 500.00	2 500.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		637.27	2 500.00	2 500.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
15	Dotations aux provisions PROVISIONS	35 070.80		
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 395.00	2 500.00	2 500.00
TOTAL		36 465.80	2 500.00	2 500.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	31 268.16		
TOTAL GENERAL		67 733.96	2 500.00	2 500.00

tableau de calcul des tarifs

Proposition de
l'établissementRetenu par
l'autorité
de tarification


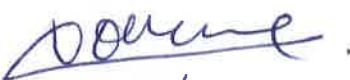


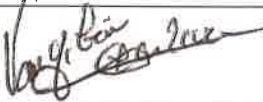






A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III	163 333	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III		
C	732: montant des forfaits journaliers		
D	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
E	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E	163 333	
Dotation globale de financement			

Nombre de journées		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
Prix de journée moyen de l'année		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

C.C.A.S. de TOURCOING
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du Vendredi 8 Avril 2022

FEUILLE DE PRESENCE


NOM	SIGNATURES
Mme Doriane BECUE	Excusé pouvoir Mr DESBONNET
Mme Christophe DESBONNET	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Christine LEJEUNE	
Mme Suzy CHATTUAIS	
M. Guy VERNEZ	EXCUSE POUVOIR MME CHATTUAIS
Mme Peggy LE DEAUT	Excusee pouvoir MME FOURNIE
M. Jean Marc VANGILVIN	
Mme Aurélie AITOUCHE	En Visio .
M. Michel DESMETTRE	
M. Luc DE BACKER	
M. Jean- louis DEMANZE	Excusé pouvoir MME LEJEUNE
M. Gaëtano PINTO	Excusé Pouvoir mme liard
M. Roger QUINGER	
M. Bertrand VANSEVEREN	
Mme Marie Hélène LIARD	
Mme Laurence LIPPERT UDAF	

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

D2 – ARRETE - SIGNATURES

<p style="text-align: center;">Présenté par le ... Président ... (1), A Tourcoing le <u>8/6/2022</u></p> <p style="text-align: center;">Le Président, Madame BECUE</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session ... A TOURCOING, le <u>8/6/2022</u></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Les membres du Conseil d'Administration,</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Signatures page suivante.....</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le .../.../... A..... le .../.../...</p>	<p>Nombre de membres en exercice..... <u>12</u></p> <p>Nombre de membres présents..... <u>12</u></p> <p>Nombre de suffrages exprimés..... <u>12</u></p> <p>VOTES : Pour..... <u>12</u></p> <p style="padding-left: 20px;">Contre..... <u>0</u></p> <p style="padding-left: 20px;">Abstentions..... <u>0</u></p> <p>Date de convocation : <u>11/6/2022</u></p>
---	---

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

