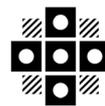


**CCAS de Tourcoing**

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing

03.20.11.34.34



**Tourcoing**

Centre Communal d'Action Sociale

# BUDGET PRIMITIF 2021

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 2021

## SOMMAIRE

Pages	
	<b>I - Informations d'ordre général</b> A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget <b>II - Présentation générale du budget</b> 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 <b>III - Vote du budget</b> 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
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	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>B - Engagements hors bilan</b>		
	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		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	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		
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

26590599	BUDGET PRINCIPAL	2021
----------	------------------	------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

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 %

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 728 931.00	8 728 931.00
+		+	+
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)		8 728 931.00	8 728 931.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	112 560.00	112 560.00
+		+	+
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)		112 560.00	112 560.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		8 841 491.00	8 841 491.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	825 395.52	1 055 215.30	1 055 215.30	1 055 215.30
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 012 445.81	6 974 799.70	6 974 799.70	6 974 799.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 476.00	288 476.00	288 476.00	288 476.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 126 317.33</b>	<b>8 318 491.00</b>	<b>8 318 491.00</b>	<b>8 318 491.00</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00	308 880.00	308 880.00	308 880.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	40 000.00			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 455 197.33</b>	<b>8 627 371.00</b>	<b>8 627 371.00</b>	<b>8 627 371.00</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>100 310.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>100 310.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 555 507.33</b>	<b>8 728 931.00</b>	<b>8 728 931.00</b>	<b>8 728 931.00</b>

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 728 931.00
--	--------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	PAS DE CHAPITRE				
	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00	24 759.00	24 759.00	24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 249 828.00	2 366 928.00	2 366 928.00	2 366 928.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 108 906.33	6 159 214.00	6 159 214.00	6 159 214.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 300.00	60 600.00	60 600.00	60 600.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 456 793.33</b>	<b>8 611 501.00</b>	<b>8 611 501.00</b>	<b>8 611 501.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	98 714.00	117 430.00	117 430.00	117 430.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>8 555 507.33</b>	<b>8 728 931.00</b>	<b>8 728 931.00</b>	<b>8 728 931.00</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>				
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>8 555 507.33</b>	<b>8 728 931.00</b>	<b>8 728 931.00</b>	<b>8 728 931.00</b>

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 728 931.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	101 560.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 978.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 332.00	94 560.00	94 560.00	94 560.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>140 310.00</b>	<b>106 560.00</b>	<b>106 560.00</b>	<b>106 560.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000.00	1 000.00	1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 000.00	5 000.00	5 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>			<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>140 310.00</b>	<b>112 560.00</b>	<b>112 560.00</b>	<b>112 560.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>140 310.00</b>	<b>112 560.00</b>	<b>112 560.00</b>	<b>112 560.00</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	112 560.00
---	------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)		6 000.00	6 000.00	6 000.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>			<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00			
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 000.00	5 000.00	5 000.00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>40 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>40 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>11 000.00</b>
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>100 310.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>100 310.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>140 310.00</b>	<b>112 560.00</b>	<b>112 560.00</b>	<b>112 560.00</b>

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	112 560.00
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	101 560.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 055 215.30		1 055 215.30
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 974 799.70		6 974 799.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 476.00		288 476.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 880.00		308 880.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		101 560.00	101 560.00
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>8 627 371.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>8 728 931.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>8 728 931.00</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00		1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	12 000.00		12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	94 560.00		94 560.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00		5 000.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>112 560.00</b>		<b>112 560.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>112 560.00</b>
---	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 366 928.00		2 366 928.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 159 214.00		6 159 214.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 600.00		60 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	117 430.00		117 430.00
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>8 728 931.00</b>		<b>8 728 931.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>8 728 931.00</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000.00		6 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00		5 000.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>11 000.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>112 560.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>112 560.00</b>
---	-------------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>825 395.52</b>	<b>1 055 215.30</b>	<b>1 055 215.30</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	127 620.00	197 260.00	197 260.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 662.00	24 662.00	24 662.00
60613	CHAUFFAGE	38 632.00	38 632.00	38 632.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	6 250.00	6 350.00	6 350.00
60623	ALIMENTATION	17 005.00	19 700.00	19 700.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 260.00	15 100.00	15 100.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 765.00	8 520.00	8 520.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 676.00	17 426.00	17 426.00
6065	LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)	50.00	50.00	50.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 320.00	58 820.00	58 820.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	311 094.52	356 978.30	356 978.30
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	50 142.00	122 234.28	122 234.28
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 400.00	8 600.00	8 600.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	23 433.00	32 080.00	32 080.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 500.00	600.00	600.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS 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	5 400.00	5 400.00
6156	MAINTENANCE	66 601.02	63 949.02	63 949.02
6161	MULTIRISQUES	60 691.00	35 559.00	35 559.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 464.00	7 170.00	7 170.00
6168	AUTRES	3 841.00	6 500.00	6 500.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 170.00	11 658.00	11 658.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 012.50	40 608.00	40 608.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	820.00	1 000.00	1 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	384 831.00	498 927.00	498 927.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 549.00	3 599.00	3 599.00
6226	HONORAIRES	8 000.00	8 000.00	8 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 960.00	9 960.00	9 960.00
6232	FETES ET CEREMONIES	145 450.00	230 250.00	230 250.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	28 763.00	32 591.00	32 591.00
6237	PUBLICATIONS	300.00	500.00	500.00
6238	DIVERS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	41 163.00	41 975.00	41 975.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 100.00	13 650.00	13 650.00
6257	RECEPTIONS	200.00	200.00	200.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	45 430.00	53 050.00	53 050.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	46 772.00	59 612.00	59 612.00
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	7 020.00	7 320.00	7 320.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 124.00	38 220.00	38 220.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES SIREM. AUTRES ORG.	1 850.00	2 050.00	2 050.00
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	700.00	700.00	700.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00	200.00	200.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	850.00	1 150.00	1 150.00
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>7 012 445.81</b>	<b>6 974 799.70</b>	<b>6 974 799.70</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	227 260.00	227 260.00	227 260.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	227 260.00	227 260.00	227 260.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES SIREM. AUTRES ORG.	99 167.88	92 601.88	92 601.88
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	56 432.00	52 890.00	52 890.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	13 726.00	12 693.00	12 693.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	29 009.88	27 018.88	27 018.88
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL  REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 686 017.93	6 654 937.82	6 654 937.82
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	4 312 968.10	4 282 329.99	4 282 329.99
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	141 178.24	135 464.24	135 464.24
64118	AUTRES INDEMNITES	521 257.49	488 759.74	488 759.74
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS	211 094.79	332 577.04	332 577.04
64138	AUTRES INDEMNITES	43 967.95	41 993.70	41 993.70
64162	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR	4 094.90	4 094.90	4 094.90
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	55 247.00	55 247.00	55 247.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	534 342.36	500 020.86	500 020.86
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	805 730.70	761 104.45	761 104.45
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	25 030.34	22 944.84	22 944.84
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 473.14	11 768.14	11 768.14
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	12 333.36	12 333.36	12 333.36
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 037.06	3 037.06	3 037.06

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 262.50	3 262.50	3 262.50
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>288 476.00</b>	<b>288 476.00</b>	<b>288 476.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	288 476.00	288 476.00	288 476.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700.00	700.00	700.00
6561	SECOURS			
6562	SECOURS D'URGENCE	55 000.00	55 000.00	55 000.00
6568	AIDES	200 736.00	200 736.00	200 736.00
	AUTRES SECOURS	600.00	600.00	600.00
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			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>8 126 317.33</b>	<b>8 318 491.00</b>	<b>8 318 491.00</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>288 880.00</b>	<b>308 880.00</b>	<b>308 880.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	288 880.00	308 880.00	308 880.00
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			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	1 200.00	1 200.00	1 200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	307 180.00	307 180.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>40 000.00</b>		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	40 000.00		
6815	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.	40 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>8 455 197.33</b>	<b>8 627 371.00</b>	<b>8 627 371.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 310.00	101 560.00	101 560.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100 310.00	101 560.00	101 560.00
6811	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	100 310.00	101 560.00	101 560.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>100 310.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>100 310.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 728 931.00</b>	<b>8 728 931.00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>8 728 931.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)</b>	<b>24 759.00</b>	<b>24 759.00</b>	<b>24 759.00</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	24 759.00	24 759.00	24 759.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	24 759.00	24 759.00	24 759.00
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE</b>	<b>2 249 828.00</b>	<b>2 366 928.00</b>	<b>2 366 928.00</b>
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 249 828.00	2 366 928.00	2 366 928.00
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	67 775.00	76 328.00	76 328.00
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	2 107 208.00	2 140 433.00	2 140 433.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	73 745.00	149 067.00	149 067.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>6 108 906.33</b>	<b>6 159 214.00</b>	<b>6 159 214.00</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 108 906.33	6 159 214.00	6 159 214.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	AUTRES	30 000.00	90 000.00	90 000.00
7473	DEPARTEMENT	666 513.00	676 114.00	676 114.00
7474	COMMUNES	5 330 293.33	5 311 000.00	5 311 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	82 100.00	82 100.00	82 100.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>73 300.00</b>	<b>60 600.00</b>	<b>60 600.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 300.00	60 600.00	60 600.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	9 800.00	1 000.00	1 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	63 500.00	59 600.00	59 600.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>8 456 793.33</b>	<b>8 611 501.00</b>	<b>8 611 501.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUS			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	98 714.00	117 430.00	117 430.00
- 78 -	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	98 714.00	117 430.00	117 430.00
7815	REPRISES S/ AMORTI. ET PROV - PRODUITS DE FONC. CO REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR	98 714.00	117 430.00	117 430.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>8 556 507.33</b>	<b>8 728 931.00</b>	<b>8 728 931.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>8 555 507.33</b>	<b>8 728 931.00</b>	<b>8 728 931.00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>8 728 931.00</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>108 978.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	108 978.00 108 978.00	12 000.00 12 000.00	12 000.00 12 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>31 332.00</b>	<b>94 560.00</b>	<b>94 560.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 332.00	94 560.00	94 560.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	23 332.00	45 000.00	45 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 000.00	29 560.00	29 560.00
2184	MOBILIER		5 000.00	5 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 000.00	15 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
- 23 - 237 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOS CORPO.			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>140 310.00</b>	<b>106 560.00</b>	<b>106 560.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS		5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>			<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>140 310.00</b>	<b>112 560.00</b>	<b>112 560.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>140 310.00</b>	<b>112 560.00</b>	<b>112 560.00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>112 560.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 000.00	6 000.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBVENTION AUTRES		6 000.00	6 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>			<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>40 000.00</b>		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 000.00		
10222	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	40 000.00		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS		5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>40 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>40 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>11 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	100 310.00	101 560.00	101 560.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	100 310.00	101 560.00	101 560.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOS INCORPORELLES			
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	331.00	400.00	400.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	21 820.00	22 000.00	22 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	440.00	500.00	500.00
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	225.00	8 160.00	8 160.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 280.00	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	39 915.00	40 000.00	40 000.00
28184	MOBILIER	1 385.00	1 500.00	1 500.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 914.00	24 000.00	24 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		100 310.00	101 560.00	101 560.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 310.00	101 560.00	101 560.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		140 310.00	112 560.00	112 560.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				112 560.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	111 560.00		94 560.00	5 000.00	12 000.00
	Equipements municipaux	106 560.00		94 560.00		12 000.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	5 000.00				
	Dépenses d'ordre					
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>111 560.00</b>		<b>94 560.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>111 560.00</b>		<b>94 560.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
RECETTES						
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>112 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>112 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>8 672 131.00</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>	<b>2 214 338.07</b>	<b>1 666 029.92</b>
RAR N-1 et reports						
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>8 672 131.00</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>	<b>2 214 338.07</b>	<b>1 666 029.92</b>
RECETTES						
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>8 699 491.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>	<b>845 214.00</b>	<b>724 077.00</b>
RAR N-1 et reports						
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>8 699 491.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>	<b>845 214.00</b>	<b>724 077.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>111 560.00</b>		<b>94 560.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
Dépenses réelles		111 560.00		94 560.00	5 000.00	12 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00				12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 560.00		94 560.00		
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						
<b>Total recettes</b>		<b>112 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	
Recettes réelles		11 000.00		6 000.00	5 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000.00		6 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		101 560.00	101 560.00			
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>8 672 131.00</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>	<b>2 214 338.07</b>	<b>1 666 029.92</b>
Dépenses réelles		8 570 571.00		4 690 203.01	2 214 338.07	1 660 029.92
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 053 415.30		563 254.30	86 820.00	403 341.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 974 799.70		4 094 308.71	1 904 982.07	975 508.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 476.00		32 140.00	201 336.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 880.00		500.00	21 200.00	287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO					
Dépenses d'ordre		101 560.00	101 500.00	60.00		
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 500.00</b>	<b>60.00</b>		
<b>Total recettes</b>		<b>8 599 491.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>	<b>845 214.00</b>	<b>724 077.00</b>
Recettes réelles		8 599 491.00	5 093 850.00	1 936 350.00	845 214.00	724 077.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 297 488.00		1 899 591.00		397 897.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 099 214.00	4 976 420.00	12 000.00	788 614.00	322 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 600.00			56 600.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	117 430.00	117 430.00			
Recettes d'ordre						
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
DEPENSES						
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>8 672 131.00</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>	<b>2 214 338.07</b>	<b>1 666 029.92</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>					
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>8 672 131.00</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>	<b>2 214 338.07</b>	<b>1 666 029.92</b>
RECETTES						
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>8 599 491.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>	<b>845 214.00</b>	<b>724 077.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>					
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>8 599 491.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>	<b>845 214.00</b>	<b>724 077.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>8 672 131.00</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>	<b>2 214 338.07</b>	<b>1 666 029.92</b>
Dépenses réelles		8 570 571.00		4 690 203.01	2 214 338.07	1 666 029.92
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 053 415.30		563 254.30	86 820.00	403 341.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 974 799.70		4 094 308.71	1 904 982.07	975 508.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 476.00		32 140.00	201 336.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 880.00		500.00	21 200.00	287 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO					
Dépenses d'ordre		101 560.00	101 500.00	60.00		
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 500.00</b>	<b>60.00</b>		
<b>Total recettes</b>		<b>8 599 491.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>	<b>845 214.00</b>	<b>724 077.00</b>
Recettes réelles		8 599 491.00	5 093 850.00	1 936 350.00	845 214.00	724 077.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 297 488.00		1 899 591.00		397 897.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 099 214.00	4 976 420.00	12 000.00	788 614.00	322 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 600.00			56 600.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	117 430.00	117 430.00			
Recettes d'ordre						
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 791 763.01</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>4 791 763.01</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	563 254.30		563 254.30
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 094 308.71		4 094 308.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 500.00	60.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 030 200.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>7 030 200.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 899 591.00		1 899 591.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 988 420.00	4 976 420.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	117 430.00	117 430.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>2 238 436.99</b>	<b>4 992 350.00</b>	<b>-2 753 913.01</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 214 338.07</b>	<b>2 214 338.07</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 214 338.07</b>	<b>2 214 338.07</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	86 820.00	86 820.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 904 982.07	1 904 982.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 336.00	201 336.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 200.00	21 200.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>845 214.00</b>	<b>845 214.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>845 214.00</b>	<b>845 214.00</b>
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	788 614.00	788 614.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 600.00	56 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 369 124.07</b>	<b>-1 369 124.07</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 666 029.92</b>	<b>1 666 029.92</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 666 029.92</b>	<b>1 666 029.92</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	403 341.00	403 341.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	975 508.92	975 508.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>724 077.00</b>	<b>724 077.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>724 077.00</b>	<b>724 077.00</b>
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	397 897.00	397 897.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	322 180.00	322 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-941 952.92</b>	<b>-941 952.92</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## 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.
<b>DEPENSES</b>		<b>4 791 763.01</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>
Dépenses de l'exercice		4 791 763.01	101 500.00	4 690 263.01
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	563 254.30		563 254.30
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 094 308.71		4 094 308.71
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 500.00	60.00
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>7 030 200.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>
Recettes de l'exercice		7 030 200.00	5 093 850.00	1 936 350.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 899 591.00		1 899 591.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 988 420.00	4 976 420.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	117 430.00	117 430.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>2 238 436.99</b>	<b>4 992 350.00</b>	<b>-2 753 913.01</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 214 338.07</b>	<b>2 214 338.07</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 214 338.07</b>	<b>2 214 338.07</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	86 820.00	86 820.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 904 982.07	1 904 982.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 336.00	201 336.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 200.00	21 200.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>845 214.00</b>	<b>845 214.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>845 214.00</b>	<b>845 214.00</b>
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	788 614.00	788 614.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 600.00	56 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 369 124.07</b>	<b>-1 369 124.07</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 666 029.92</b>	<b>1 666 029.92</b>
Dépenses de l'exercice		1 666 029.92	1 666 029.92
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	403 341.00	403 341.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	975 508.92	975 508.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>		<b>724 077.00</b>	<b>724 077.00</b>
Recettes de l'exercice		724 077.00	724 077.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	397 897.00	397 897.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	322 180.00	322 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-941 952.92</b>	<b>-941 952.92</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 791 763.01</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>4 791 763.01</b>	<b>101 500.00</b>	<b>4 690 263.01</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	563 254.30		563 254.30
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 094 308.71		4 094 308.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 500.00	60.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 030 200.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>7 030 200.00</b>	<b>5 093 850.00</b>	<b>1 936 350.00</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	24 759.00		24 759.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 899 591.00		1 899 591.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 988 420.00	4 976 420.00	12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	117 430.00	117 430.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>2 238 436.99</b>	<b>4 992 350.00</b>	<b>-2 753 913.01</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## 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
<b>DEPENSES</b>		<b>2 214 338.07</b>	<b>588 626.40</b>	<b>10 000.00</b>	<b>1 615 711.67</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 214 338.07</b>	<b>588 626.40</b>	<b>10 000.00</b>	<b>1 615 711.67</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	86 820.00	3 595.00	10 000.00	73 225.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 904 982.07	373 965.40		1 531 016.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	201 336.00	191 066.00		10 270.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 200.00	20 000.00		1 200.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>845 214.00</b>	<b>55 000.00</b>		<b>790 214.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>845 214.00</b>	<b>55 000.00</b>		<b>790 214.00</b>
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	788 614.00			788 614.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 600.00	55 000.00		1 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 369 124.07</b>	<b>-533 626.40</b>	<b>-10 000.00</b>	<b>-825 497.67</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 666 029.92</b>	<b>1 666 029.92</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 666 029.92</b>	<b>1 666 029.92</b>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	403 341.00	403 341.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	975 508.92	975 508.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 180.00	287 180.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>724 077.00</b>	<b>724 077.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>724 077.00</b>	<b>724 077.00</b>
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	397 897.00	397 897.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	322 180.00	322 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-941 952.92</b>	<b>-941 952.92</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	111 560.00		94 560.00	5 000.00	12 000.00
	Equipements municipaux	106 560.00		94 560.00		12 000.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	5 000.00				
	Dépenses d'ordre					
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>111 560.00</b>		<b>94 560.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>111 560.00</b>		<b>94 560.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
RECETTES						
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>112 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	
	RAR N-1 et reports					
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>112 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>111 560.00</b>		<b>94 560.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
Dépenses réelles		111 560.00		94 560.00	5 000.00	12 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00				12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 560.00		94 560.00		
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						
<b>Total recettes</b>		<b>112 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	
Recettes réelles		11 000.00		6 000.00	5 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000.00		6 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		101 560.00	101 560.00			
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	<b>DEPENSES</b>	<b>94 560.00</b>		<b>94 560.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>94 560.00</b>		<b>94 560.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 560.00		94 560.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES</b>	<b>107 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>107 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 560.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000.00		6 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>13 000.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>-88 560.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	<b>DEPENSES</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	12 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	<b>RECETTES</b>		
	<b>Recettes de l'exercice</b>		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	<b>SOLDE</b>	<b>-12 000.00</b>	<b>-12 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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.
	<b>DEPENSES</b>	<b>94 560.00</b>		<b>94 560.00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>94 560.00</b>		<b>94 560.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 560.00		94 560.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>	<b>107 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>107 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 560.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000.00		6 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>13 000.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>-88 560.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL RUBRIQUE)

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*      *FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	<b>DEPENSES</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
	Dépenses de l'exercice	12 000.00	12 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	12 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	<b>RECETTES</b>		
	Racettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	<b>SOLDE</b>	<b>-12 000.00</b>	<b>-12 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	<b>DEPENSES</b>	<b>94 560.00</b>		<b>94 560.00</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>94 560.00</b>		<b>94 560.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 560.00		94 560.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	<b>Opérations d'équipement</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>	<b>107 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>107 560.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>6 000.00</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	101 560.00	101 560.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000.00		6 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>13 000.00</b>	<b>101 560.00</b>	<b>-88 560.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	<b>DEPENSES</b>	12 000.00	12 000.00
	Dépenses de l'exercice	12 000.00	12 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	12 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	<b>RECETTES</b>		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	<b>SOLDE</b>	-12 000.00	-12 000.00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>

## A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1687 Autres dettes (total)																
(...)																
<b>Total général</b>																

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)						
163 Emprunts obligataires (Total)													
(...)			-										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
(...)			-										
1643 Emprunts en devises (total)													
(...)			-										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
(...)			-										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
(...)			-										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
(...)			-										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
(...)			-										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
(...)			-										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
(...)			-										
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
(...)			-										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
(...)			-										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
(...)			-										
1687 Autres dettes (total)													
(...)			-										
<b>Total général</b>													

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

## A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû à la date de vote du budget (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...														
<b>TOTAL A</b>														
Barrière simple (B)														
...														
<b>Total B</b>														
Option d'échange (C)														
...														
<b>Total C</b>														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
<b>Total D</b>														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
<b>Total E</b>														
Autres type de structures (F)														
...														
<b>Total F</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt à la date de vote du budget ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contra	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>													
(...)													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
(...)													
<b>Taux complexe (total) (2)</b>													
(...)													
<b>Total</b>													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
...								-	-
Taux variable simple (total)									
...								-	-
Taux complexe (total) (2)									
...								-	-
<b>Total</b>									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<b>Après des organismes de droit privé</b>					
[...]					
<b>Après des organismes de droit public</b>					
[...]					
<b>Dettes provenant d'émissions obligatoires</b> (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 – AUTRES DETTES****(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location – ventes			
Dettes pour location – acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur			17/01/1997
305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			approuvé le 30/01/1997
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	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
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>			268 174	268 174		268 174
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
Contentieux urssaf .....		31/12/2015	164 000	164 000		164000
Pour charges de personnels potentielles		16/12/2011	34 714	34 714		34 714
			69 460	69 460		69 460
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>			268 174	268 174		268 174

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>106 560.00</b>	<b>106 560.00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	5 000.00	5 000.00
274	PRETS	5 000.00	5 000.00
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>101 560.00</b>	<b>101 560.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	101 560.00	101 560.00
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	400.00	400.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	22 000.00	22 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	500.00	500.00
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	8 160.00	8 160.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	40 000.00	40 000.00
28184	MOBILIER	1 500.00	1 500.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000.00	24 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	106 560.00				106 560.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV      106 560.00
Salde (IV - II)	V      106 560.00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.1.1</b>

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

**A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux provisions (3)	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	...	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

## A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.1.2</b>

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

**A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	
...	...	
204	Subv. d'équipements versées (hors opé.)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immob. reçues en affectation (hors opé.)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)		
...	...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
<hr/>		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<hr/>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		

## A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
<b>Total des recettes réelles</b>		
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

- (1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service ;  
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. ;

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
-------------------	----------------	----------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

<b>Chap./Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
-------------------	----------------	----------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux provisions (3)	
...	...	
014	Atténuations de charges	
...	...	
022	Dépenses imprévues (3)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

## A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Recettes issues de la TEOM</b>		
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
<b>Dotations et participations reçues</b>		
74..	...	
<b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b>		
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions (3)	
...	...	
013	Atténuations de produits	
...	...	
<b>Total des recettes réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

<b>ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<b>Remboursement d'emprunts et dettes assimilées</b>	
16...	...	
	<b>Acquisitions d'immobilisations</b>	
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)	
...	...	
	<b>Autres dépenses éventuelles</b>	
10...	...	
13...	...	
...	...	
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
020	Dépenses imprévues	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>	

## C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2021

## A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b>	
16...	...	
	<b>Dotations et subventions reçues</b>	
10...	...	
13...	...	
	<b>Autres recettes éventuelles</b>	
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
...		
45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
024	Produits des cessions	
	<b>Total des recettes réelles</b>	
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A8</b>
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	

**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
(...) (5)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>				
<b>RECETTES (b)</b>				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	<b>B1.1</b>

**EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU**

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
<b>TOTAL GENERAL</b>																		

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>II</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.3</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.4</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>

**B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

**B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)0

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017</b>	<b>Subventions à verser en annuités.....</b>						
...							
<b>8018</b>	<b>Autres engagements donnés.....</b>						
	Au profit d'organismes publics.....						
...							
	Au profit d'organismes privés.....						
...							
<b>TOTAL.....</b>							

**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>TOTAL.....</b>							
	<b>8026</b>						
	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	<b>8027</b>						
	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
	<b>8028</b>						
	Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.7</b>

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
---------	-------------	-------	--------------------	---------------------------------	--------------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2021	Reste à financer 2022	Reste à financer (>2022)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

**B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

...	Libellé de la recette :			
<b>Reste à employer au 01/01/N :</b>				
<b>Recettes</b>				
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>	
<b>Total recettes</b>				
<b>Dépenses</b>				
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>	
<b>Total dépenses</b>				
<b>Reste à employer au 31/12/N :</b>				
<b>TOTAL Reste à employer au 01/01/N</b>				
<b>TOTAL Recettes</b>			<b>TOTAL Dépenses</b>	
<b>TOTAL Reste à employer au 31/12/N :</b>				

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
[...]							
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
[...]							
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
[...]							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
[...]							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
[...]							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
[...]							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
[...]							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
[...]							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
[...]							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
[...]							
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>							

(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

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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
[...]						
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
[...]						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(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, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème 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 quotité 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'étus.  
 A : autres (préciser).

(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.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT  
FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ..... (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A</b>	<b>C3.4</b>

### 3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

### C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		

1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

### C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	ACACIAS	04/01/99		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	FLANDRES	01/09/84		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	HORTENSAS	01/02/79		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	ROSERAIE	13/10/73		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	AIDE A DOMICILE	01/01/2010	2009/257 du 28/10/2009	Aide à Domicile	Non
Service social et médico-social	Service de SOINS A DOMICILE	10/02/84	Arrêté du 25/11/83		Non
Service social et médico-social	Service TUTELLE - CURATELLE	1990			Non
Service social et médico-social	Service CLIRPA -	2011	NO2010/78BIS	Centre Local d'information aux retraités	Non
Service social et médico-social	Accueil de jour Roseraie	2006	No 2006/127	Accueil de jour	Non
Service social et médico-social	MAIA	2013	No 2013/67 du 27/09/2013	Maison pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'alzheimer	Non
Service social et médico-social	Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	14/12/2012	No 2012/100	Accueil de jour Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	Non
Budget annexe M14...	Repas et Portage à domicile	01/10/03			Oui

### 3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
		.../.../...	.../.../...	

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

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision 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	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
<b>TOTAL</b>	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice..... 16  
 Nombre de membres présents..... 15  
 Nombre de suffrages exprimés..... 15  
 VOTES : Pour..... 15  
           Contre..... 0  
           Abstentions..... 0

Date de convocation : 02/04/2021

Présenté par le ... Président ... (1),  
A Tourcoing le

La Président; Madame BECUE



*[Handwritten signature]*

Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session ...  
A TOURCOING, le 09/04/2021

Les membres du Conseil d'Administration,

Signatures page suivante.....

Certifié exécutoire par *Mme Lemaire* (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *29/04/2021*, et de la publication le *1/5/2021*  
A *Tourcoing*, le *1/5/2021*

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



*[Handwritten signature]*

**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	ketty.lefebvre@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 :			
CAPACITE AUTORISEE :	120		
<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>			
Classe 6-groupes II et III de produits :		1475186.02	



**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 2019	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
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	0	120	365	0	43 800
Externat					0
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1		120	365		43 800
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 2017	CA 2018	CA 2019	Moyenne	BP 2020	BP proposé 2021		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	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)

**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	<b>TOTAL</b>	<b>+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)</b>	<b>+ 20 ans orientés MAS</b>	<b>+ 20 ans orientés Foyer</b>
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>				
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	5 048.69	13 439.00		11 100.00	11 100.00		11 100.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	146 435.92	196 990.00		167 000.00	167 000.00		167 000.00
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL							
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	32 491.66	29 100.00		33 000.00	33 000.00		33 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	991.83	2 250.00		4 050.00	4 050.00		4 050.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 166.87	2 500.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES		500.00					
TOTAL	GROUPE I	187 134.97	244 779.00		217 650.00	217 650.00		217 650.00

## 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							
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	14 842.86	25 000.00		25 000.00	25 000.00		25 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	855 245.82	859 285.83		862 648.00	862 648.00		862 648.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	196 491.27	280 500.00		280 500.00	280 500.00		280 500.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	557.45	11 500.00		11 500.00	11 500.00		11 500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 125.31						
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>1 073 262.71</b>	<b>1 176 285.83</b>		<b>1 179 648.00</b>	<b>1 179 648.00</b>		<b>1 179 648.00</b>

## 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							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS		360.00		3 960.00	3 960.00		3 960.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	352.04	300.00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		100.00		100.00	100.00		100.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		2 200.00		2 200.00	2 200.00		2 200.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		700.00		700.00	700.00		700.00
61561	INFORMATIQUE	18.24	2 160.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	144.14	2 900.00		2 900.00	2 900.00		2 900.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	5 906.67	7 470.00		6 490.00	6 490.00		6 490.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	1 342.98	11 692.00		11 692.00	11 692.00		11 692.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	799.04	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	32 391.36	32 590.00		32 390.00	32 390.00		32 390.00
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 440.09	3 300.00		3 300.00	3 300.00		3 300.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							

## 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)
6811 6815	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	3 214.62 56 671.00	4 350.00 5 000.00		8 500.00	8 500.00		8 500.00
TOTAL	GROUPE III	114 280.18	75 122.00		77 232.00	77 232.00		77 232.00

## 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)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
TOTAL	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 374 677.86	1 496 186.83		1 474 530.00	1 474 530.00		1 474 530.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
TOTAL EQUILIBRE		1 374 677.86	1 496 186.83		1 474 530.00	1 474 530.00		1 474 530.00

## 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 e	1 376 027.24	1 486 186.83		1 456 030.00	1 456 030.00		1 456 030.00
TOTAL	GROUPE I	1 376 027.24	1 486 186.83		1 456 030.00	1 456 030.00		1 456 030.00

## 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							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.76						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	17 159.41	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GRUPE II	17 161.17	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							
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	168.14			8 500.00	8 500.00		8 500.00
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GRUPE III	168.14			8 500.00	8 500.00		8 500.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		1 393 356.55	1 496 186.83		1 474 530.00	1 474 530.00		1 474 530.00
002	Excédent d'exploitation reporté	56 017.41						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							

## 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)
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	1 449 373.96	1 496 186.83		1 474 530.00	1 474 530.00		1 474 530.00

## 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
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 290.11	2 350.00	
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
<b>TOTAL</b>		<b>3 290.11</b>	<b>9 350.00</b>	<b>8 500.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>3 290.11</b>	<b>9 350.00</b>	<b>8 500.00</b>

## 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	682.66		
15	Dotations aux provisions PROVISIONS	56 671.00	5 000.00	
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28 02	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 214.62	4 350.00	8 500.00
<b>TOTAL</b>		60 568.28	9 350.00	8 500.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	112 801.67		
<b>TOTAL GENERAL</b>		173 369.95	9 350.00	8 500.00

**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**

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)</b>	1 474 529.51	0.00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)</b>	18 500.00	0.00
C	Reprises sur le <b>compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)</b>		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés ( <b>compte 116-1</b> )		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer</b>		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>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</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	1 456 029.51	0.00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)</b>		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	1 456 029.51	0.00
<b>Dotation globale de financement</b>		1 456 029.51	0.00
		(activité 15)	(activité 17)
<b>Nombre de journées</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	- Externat	0	0
	- Semi-internat	0	0
	- Internat	0	0
	- Autre 1	0	0
	- Autre 2	0	0
	- Autre 3	0	0
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	- 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)



## 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	5 519.92	5 500.00		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	258.50	500.00		600.00	600.00		600.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	333 760.88	324 523.18		455 045.50	455 045.50		455 045.50
6288	AUTRES	-6 823.05						
TOTAL	GRUPE I	332 716.25	330 523.18		469 645.50	469 645.50		469 645.50

## 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							
622 641 647	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL AUTRES CHARGES SOCIALES	173 668.17	166 069.11		198 919.00	198 919.00		198 919.00
TOTAL	GROUPE II	173 668.17	166 069.11		198 919.00	198 919.00		198 919.00

## 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		19 000.00		30 188.00	30 188.00		30 188.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	17 040.90						
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 836.81	6 969.09		4 000.00	4 000.00		4 000.00
61561	INFORMATIQUE							
61568	AUTRES	1 261.00	1 050.00		1 050.00	1 050.00		1 050.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 115.52	1 140.00		2 940.00	2 940.00		2 940.00
618	DIVERS	2 605.00	3 005.00		3 005.00	3 005.00		3 005.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	296.73	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	6.34			3 000.00	3 000.00		3 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 000.00	20 000.00		49 565.50	49 565.50		49 565.50
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 012.62	7 500.00		22 500.00	22 500.00		22 500.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	3 464.00	6 333.33		4 569.00	4 569.00		4 569.00
TOTAL	GRUPE III	51 638.92	66 997.42		122 817.50	122 817.50		122 817.50
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	558 023.34	563 589.71		791 382.00	791 382.00		791 382.00
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)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	558 023.34	563 589.71		791 382.00	791 382.00		791 382.00

## 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	527 843.14	563 589.71		791 382.00	791 382.00		791 382.00
TOTAL	GRUPE II	527 843.14	563 589.71		791 382.00	791 382.00		791 382.00

## 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)
74	Subventions d'exploitation et participations							
747	FONDS A ENGAGER							
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF	25 454.62						
TOTAL	GROUPE III	25 454.62						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		553 297.76	563 589.71		791 382.00	791 382.00		791 382.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	25 409.58						

## 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	578 707.34	563 589.71		791 382.00	791 382.00		791 382.00

## 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	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé		4 900.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 153.73	1 433.33	1 569.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>TOTAL</b>		<b>2 153.73</b>	<b>6 333.33</b>	<b>4 569.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>2 153.73</b>	<b>6 333.33</b>	<b>4 569.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

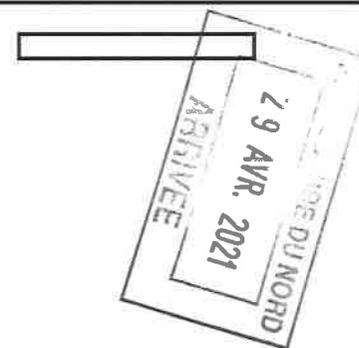
B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	3 464.00	6 333.33	4 569.00
TOTAL		3 464.00	6 333.33	4 569.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	76 504.65		
TOTAL GENERAL		79 968.65	6 333.33	4 569.00

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 :	03.20.76.63.57      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)



[urcoing.fr](http://urcoing.fr)

**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)

<b>TOTAL</b>					
--------------	--	--	--	--	--

--	--	--

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	<b>TOTAL</b>	<b>+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)</b>	<b>+ 20 ans orientés MAS</b>	<b>+ 20 ans orientés Foyer</b>
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>				
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	204.62	4 200.00		4 090.00	4 090.00		4 090.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	239.99						
625 626 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	2 282.18 2 022.22    22.60	3 192.00 4 900.00		2 452.00 4 900.00	2 452.00 4 900.00		2 452.00 4 900.00    1 080.00
TOTAL	GRUPE I	4 771.61	12 292.00		12 522.00	12 522.00		12 522.00

## 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		3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	5 649.17	4 550.00		4 550.00	4 550.00		4 550.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	189 109.82	234 676.00		244 983.00	244 983.00		244 983.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	74 884.69	61 572.00		61 572.00	61 572.00		61 572.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		50.00		50.00	50.00		50.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	452.92						
TOTAL	GRUPE II	270 096.60	303 848.00		314 155.00	314 155.00		314 155.00

## 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		3 005.00		3 521.00	3 521.00		3 521.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 562.02						
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		500.00					
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
61561	INFORMATIQUE	27.32	4 200.00		4 980.00	4 980.00		4 980.00
61568	AUTRES	213.44	2 300.00		2 460.00	2 460.00		2 460.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 127.43	3 454.50		1 732.00	1 732.00		1 732.00
618	DIVERS	4 545.20	5 350.00		2 680.00	2 680.00		2 680.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0.95	1 000.00		500.00	500.00		500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	17.60	100.00		30.00	30.00		30.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 501.98	18 500.00		18 400.00	18 400.00		18 400.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	725.20	3 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 434.00	2 600.00		3 470.00	3 470.00		3 470.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
TOTAL	GRUPE III	31 155.14	44 009.50		39 773.00	39 773.00		39 773.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	306 023.35	360 149.50		366 450.00	366 450.00		366 450.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							

## 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)
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	306 023.35	360 149.50		366 450.00	366 450.00		366 450.00

## 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							
731 732 738	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA) PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	234 453.00	252 249.50		272 950.00	272 950.00		272 950.00
TOTAL	GROUPE I	234 453.00	252 249.50		272 950.00	272 950.00		272 950.00

## 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							
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	102 537.19	100 000.00		91 500.00	91 500.00		91 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS		5 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.96	2 900.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	102 538.15	107 900.00		93 500.00	93 500.00		93 500.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION							
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
781	AUTRES PRODUITS							
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		336 991.15	360 149.50		366 450.00	366 450.00		366 450.00
002	Excédent d'exploitation reporté	0.13						
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	336 991.28	360 149.50		366 450.00	366 450.00		366 450.00

## 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
10 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	5 000.00		
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20 21 27	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	637.03	2 600.00	750.00 2 990.00
<b>TOTAL</b>		<b>5 637.03</b>	<b>2 600.00</b>	<b>3 740.00</b>
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>5 637.03</b>	<b>2 600.00</b>	<b>3 740.00</b>

## 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
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	2 464.96		
15	Dotations aux provisions PROVISIONS			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R.			
27	Immobilisations (sorties) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 434.00	2 600.00	3 740.00
<b>TOTAL</b>		<b>4 898.96</b>	<b>2 600.00</b>	<b>3 740.00</b>
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	32 411.70		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 310.66</b>	<b>2 600.00</b>	<b>3 740.00</b>

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**Tableau de calcul des tarifs**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III</b>	366 450.00 €	
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> TOTAL GROUPE II + III	93 500.00 €	
C	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)		
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 code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	272 950.00 €	
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519)		-
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>	272 950.00 €	
<b>Dotation globale de financement</b>			
<b>Nombre de journées</b>			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			

**ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE ACACIAS 2021**

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2021**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	639 479.00 €	3 883 338.50 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 638 216.11 €	97 576.69 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	761 158.22 €	235.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>Total Charges</b>	<b>4 038 853.33 €</b>	<b>3 981 150.19 €</b>	<b>Total Produits</b>
<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>57 703.14 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>4 038 853.33 €</b>	<b>4 038 853.33 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

**COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	639 479.00 €	3 883 338.50 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 638 216.11 €	97 576.69 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	761 158.22 €	235.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (après ERRD 2018)	0.00 €	0.00 €	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (après ERRD 2018)
<b>Total Charges</b>	<b>4 038 853.33 €</b>	<b>3 981 150.19 €</b>	<b>Total Produits</b>
<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>57 703.14 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>4 038 853.33 €</b>	<b>4 038 853.33 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL**

<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>		<b>57 703.14 €</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
Valeur comptable des éléments d'actif cédés			Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	66 652.53 €	235.00 €	Quote part des subventions virées au résultat
Autres emplois			Reprise sur dépréciations et provisions
Sous-total 1	66 652.53 €	57 938.14 €	Sous-total 2
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>8 714.39 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 714.39 €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>
Remboursements des dettes financières	19 441.00 €		Emprunts
Immobilisations	175 841.00 €		Dotations et subventions
Autres emplois	45 000.00 €	50 000.00 €	Autres ressources
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>240 282.00 €</b>	<b>58 714.39 €</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0.00 €</b>	<b>181 567.61 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>240 282.00 €</b>	<b>240 282.00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>



## 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	280 874.10	248 632.53	247 473.00
	SERVICES EXTERIEURS			
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES		1 226.00	6 046.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	1 429.26		
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
624	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS			
6242	TRANSPORTS D'USAGERS			
6248	TRANSPORTS DIVERS			100.00
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 293.53	2 662.75	3 550.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	6 890.00	8 698.16	9 000.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	13 723.97	33 602.07	35 210.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	329 213.44	196 231.82	336 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			100.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES	80.00		2 000.00
TOTAL	GRUPE I	634 504.30	491 053.33	639 479.00

## 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	1 520.00	1 296.00	32 200.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	64.24		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	53 153.72	51 377.10	33 707.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 814 233.44	1 980 267.09	2 097 655.11
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	655 732.34	662 479.01	469 854.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	823.40	9 647.50	4 800.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 240.72		
TOTAL	GRUPE II	2 526 767.86	2 705 066.70	2 638 216.11

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			
613	LOCATIONS		40 511.32	41 113.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	331 125.81	332 234.40	338 014.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	33 348.96		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	14 934.95	22 751.86	19 488.96
61551	MATERIEL MEDICAL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	21 028.78	15 729.29	27 000.00
61561	INFORMATIQUE	2 352.63	3 252.12	9 940.00
61562	MATERIEL MEDICAL	1 266.00		
61568	AUTRES	33 070.70	32 396.25	33 580.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	13 632.86	13 640.32	18 565.75
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	4 200.01	14 039.66	15 500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 730.58		2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	29 089.02	8 611.36	38 970.05
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	1 425.46	1 644.13	1 407.74
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	3 735.05	790.35	
657	SUBVENTIONS			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	114 221.16	115 613.03	117 430.02
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES	4 884.01	3 990.20	3 200.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	34 452.28	129 859.80	28 246.17
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	65 391.03	66 227.67	61 652.53
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	22 000.00	9 500.00	5 000.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL	GROUPE III	731 889.29	810 791.76	761 158.22
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 893 161.45	4 006 911.79	4 038 853.33
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
	TOTAL EQUILIBRE	3 893 161.45	4 006 911.79	4 038 853.33

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Produits de la tarification			
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA			
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)			
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e	3 822 510.19	3 887 470.71	1 752 033.50
736	IMPOTS ET TAXES SPECIF.LIES AUX ACTIVITES DE SCE			
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	20 110.00	19 313.00	2 131 305.00
TOTAL	GROUPE I	3 842 620.19	3 906 783.71	3 883 338.50

## 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		217.22	8 040.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	4 536.53	6 718.66	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	11 281.50	13 629.73	10 680.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 812.80	19 772.40	48 856.69
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	27 594.50	23 158.49	30 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL			
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
TOTAL	GROUPE II	74 225.33	63 496.50	97 576.69
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	462.00		
781	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		18 220.00	
TOTAL	GROUPE III	462.00	18 220.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	235.00	235.00	235.00
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS	235.00	235.00	235.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 917 542.52	3 988 735.21	3 981 150.19
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	3 917 542.52	3 988 735.21	3 981 150.19

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

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			
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	42 525.46	43 493.38	64 441.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 695.81	28 840.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 959.62	27 655.60	147 001.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		101 485.08	76 844.79	240 282.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		101 485.08	76 844.79	240 282.00

## 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			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
	Dotations aux provisions			
15	PROVISIONS			
	Augmentation des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	36 478.94	38 978.47	
	Compte de liaison investissement			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
	Immobilisations (sorties)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
	<b>TOTAL</b>	<b>36 478.94</b>	<b>38 978.47</b>	
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 478.94</b>	<b>38 978.47</b>	

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

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		
	comptes	
<b>+ flux internes (charges)</b>		66 652.53
+ valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	61 652.53
+ 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	
<b>- flux internes (produits)</b>		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 "+" ou I A F "-")		66 417.53
* 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				66 417.53
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, dotations et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'équipement reçues (sauf 139)			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	36 478.94	38 978.47	
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		36 478.94	38 978.47	66 417.53
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		65 006.14	37 866.32	173 864.47
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		101 485.08	76 844.79	240 282.00

## Tableau de Financement prévisionnel

EMPLOIS		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	42 525.46	43 493.38	64 441.00
17	Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles		5 695.81	28 840.00
21	Immobilisations corporelles	58 959.62	27 655.60	147 001.00
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				
		101 485.08	76 844.79	240 282.00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT				
		101 485.08	76 844.79	240 282.00

**ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES RESIDENCE FLANDRES 2021**

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2021**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	753 311.70 €	4 325 863.01 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 674 599.56 €	52 559.33 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	914 920.04 €	235.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
Total Charges	4 342 831.30 €	4 378 657.34 €	Total Produits
<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)</b>	<b>35 826.04 €</b>		<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>4 378 657.34 €</b>	<b>4 378 657.34 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

**COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	753 311.70 €	4 325 863.01 €	Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 : Charges afférentes au personnel	2 674 599.56 €	52 559.33 €	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	914 920.04 €	235.00 €	Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (après ERRD 2018)			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (après ERRD 2018)
Total Charges	4 342 831.30 €	4 378 657.34 €	Total Produits
<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (EXCEDENT)</b>	<b>35 826.04 €</b>		<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL (DEFICIT)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>4 378 657.34 €</b>	<b>4 378 657.34 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL**

<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>			<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
Valeur comptable des éléments d'actif cédés			Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	67 570.00 €		Quote part des subventions virée au résultat
Autres emplois	5 000.00 €		Reprise sur dépréciations et provisions
Sous-total 1	72 570.00 €	0.00 €	Sous-total 2
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>72 570.00 €</b>		<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>		<b>72 570.00 €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>
Remboursements des dettes financières			Emprunts
Immobilisations	138 774.54 €	54 971.49 €	Dotations et subventions
Autres emplois			Autres ressources
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>138 774.54 €</b>	<b>127 541.49 €</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 233.05 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>138 774.54 €</b>	<b>138 774.54 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>



## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	III, Produits financiers produits non encaissabl			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
TOTAL	GROUPE III			

## 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			
	<b>ACHATS</b>			
603	VARIATION DES STOCKS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	252 574.89	254 048.49	270 306.00
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>			
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES		2 489.99	4 080.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	1 674.26		
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
624	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS			102.00
6242	TRANSPORTS D'USAGERS			
6248	TRANSPORTS DIVERS	2 685.00		
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 112.17	36.83	1 632.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	10 466.42	10 627.56	8 216.10
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	27 066.64	41 248.01	55 263.60
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	392 166.69	219 228.10	413 100.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			102.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES	414.00		510.00
TOTAL	GRUPE I	688 160.07	527 678.98	753 311.70

## 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	1 900.00	889.74	4 057.56
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	56 490.07	52 657.70	30 126.60
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 979 835.86	2 007 027.35	2 170 751.19
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	709 482.85	695 357.04	468 026.21
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	843.53	16 376.82	1 638.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 514.54	852.58	
TOTAL	GRUPE II	2 750 066.85	2 773 161.23	2 674 599.56

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			
613	LOCATIONS		41 517.44	30 416.20
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	505 484.90	319 114.09	500 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	56 372.55	-421.44	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 052.04	221 991.95	5 100.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	13 123.36	9 091.47	13 000.00
61551	MATERIEL MEDICAL			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	21 799.91	20 905.15	33 500.00
61561	INFORMATIQUE	2 589.58	3 489.00	10 246.00
61562	MATERIEL MEDICAL			1 500.00
61568	AUTRES	40 352.73	30 745.61	45 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	16 114.31	16 159.06	16 430.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	3 476.50	18 469.65	27 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 969.45		2 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 366.28	1 580.15	1 350.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		49.96	500.00
657	SUBVENTIONS			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	127 781.45	125 778.70	126 578.51
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES	7.72		20.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	13 252.30	73 618.63	29 159.33
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 000.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	67 018.37	62 430.93	67 570.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		5 000.00	
686	DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES			
TOTAL	GRUPE III	875 761.45	949 520.35	914 920.04
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	4 313 988.37	4 250 360.56	4 342 831.30
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
	TOTAL EQUILIBRE	4 313 988.37	4 250 360.56	4 342 831.30

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
Groupe	I. Produits de la tarification			
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)			
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e	2 500 165.65	2 621 747.90	4 298 524.01
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	22 654.00	23 342.00	27 339.00
TOTAL	GROUPE I	2 523 019.65	2 645 089.90	4 325 863.01

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70	PRODUITS			6 400.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	6 993.57	8 812.08	1 000.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	14 875.02	21 839.11	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 750.17	6 489.89	41 159.33
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	48 817.80	39 563.70	4 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL			
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
TOTAL	GRUPE II	75 436.56	76 704.78	52 559.33

## 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 e	1 642 615.26	1 897 212.28	
TOTAL	Produits de la tarification	1 642 615.26	1 897 212.28	
Groupe	III, Produits financiers produits non encaissabl			
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS			
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		131.45	235.00
781	AUTRES PRODUITS			
791	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			
TOTAL	GROUPE III		131.45	235.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 241 071.47	4 619 138.41	4 378 657.34
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
TOTAL EQUILIBRE		4 241 071.47	4 619 138.41	4 378 657.34

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

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			
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	35 571.70	19 676.46	
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R)			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 135.33	6 750.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 371.74	28 922.32	132 024.54
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		61 943.44	55 734.11	138 774.54
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		61 943.44	55 734.11	138 774.54

## 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			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			54 971.49
15	Dotations aux provisions			
15	PROVISIONS			
16	Augmentation des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	54 504.45	35 434.24	
18	Compte de liaison investissement			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
21	Immobilisations (sorties)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		54 504.45	35 434.24	54 971.49
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		54 504.45	35 434.24	54 971.49

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

		Montant Exercice N
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT) *		
	comptes	
<b>+ flux internes (charges)</b>		67 570.00
+ valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	c/675	
+ dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	67 570.00
+ dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	
+ dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	
+ 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	
<b>- flux internes (produits)</b>		
- 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 (C A F "+" ou I A F "-")		67 570.00
* 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				67 570.00
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, dotations et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'équipement reçues (sauf 139)			54 971.49
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	54 504.45	35 434.24	
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		54 504.45	35 434.24	122 541.49
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		7 438.89	20 298.87	16 233.05
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		61 943.44	55 734.11	138 774.54

## Tableau de Financement prévisionnel

EMPLOIS	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			
Remboursement des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	35 571.70	19 676.46	
17 Dettes rattachées à des participations			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20 Immobilisations incorporelles		7 135.33	6 750.00
21 Immobilisations corporelles	26 371.74	28 922.32	132 024.54
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	61 943.44	55 734.11	138 774.54
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT			
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	61 943.44	55 734.11	138 774.54

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

ETABLISSEMENT :

RESIDENCE LES HORTENSIAS

ADRESSE :

32 rue Léon Jouhaux  
59200 TOURCOING

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CCAS DE TOURCOING

TELEPHONE :

03.20.11.34.64

FAX:

03.20.76.63.57

Email

ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Jean-Francois PICHON

N° FINISS :

590785747

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

75.00

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 de l'Etablissement ou du Service**

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

Nombre de journées prévisionnelles	<b>TOTAL</b>	<b>+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)</b>	<b>+ 20 ans orientés MAS</b>	<b>+ 20 ans orientés Foyer</b>
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>				
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							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	77 876.53	94 200.00		101 400.00	101 400.00		101 400.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES		4 476.00		4 476.00	4 476.00		4 476.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	3 075.72						
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
6242	TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	893.13	350.00		500.00	500.00		500.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	8 410.43	8 830.00		8 830.00	8 830.00		8 830.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	109 103.14	122 000.00		122 000.00	122 000.00		122 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES							
TOTAL	GROUPE I	199 358.95	229 856.00		237 206.00	237 206.00		237 206.00

## 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	6 653.63	31 000.00		14 641.98	14 641.98		14 641.98
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		1 136.00		1 136.00	1 136.00		1 136.00
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	7 517.99	4 648.00		4 648.00	4 648.00		4 648.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	395 361.25	398 259.85		344 287.02	344 287.02		344 287.02
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	84 247.60	109 700.00		109 700.00	109 700.00		109 700.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	212.50	430.00		430.00	430.00		430.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GROUPE II	493 992.97	545 173.85		474 843.00	474 843.00		474 843.00

## 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							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS		20 323.00		17 063.00	17 063.00		17 063.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	67 991.40	69 000.00		70 000.00	70 000.00		70 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	17 859.90						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	7 526.00	7 500.00		7 500.00	7 500.00		7 500.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	14 210.86	12 000.00		11 000.00	11 000.00		11 000.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 031.34	12 500.00		9 000.00	9 000.00		9 000.00
61561	INFORMATIQUE	380.74	3 481.00		7 000.00	7 000.00		7 000.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	19 082.93	17 900.00		17 240.00	17 240.00		17 240.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 931.69	5 899.50		6 070.00	6 070.00		6 070.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	1 999.00	10 400.00		10 400.00	10 400.00		10 400.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	490.09	1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	1 161.60	1 150.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	92 955.81	103 014.48		95 552.00	95 552.00		95 552.00
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	2 635.41	2 500.00		1 800.00	1 800.00		1 800.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	12 144.21	50.00		50.00	50.00		50.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	780.93	7 073.23		7 545.00	7 545.00		7 545.00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	52 926.60	56 375.00		73 500.00	73 500.00		73 500.00

## 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)
6815 686	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES	10 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
TOTAL	GRUPE III	309 108.51	350 666.21		356 420.00	356 420.00		356 420.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	1 002 460.43	1 125 696.06		1 068 469.00	1 068 469.00		1 068 469.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	1 002 460.43	1 125 696.06		1 068 469.00	1 068 469.00		1 068 469.00

## 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	152 320.17	148 315.04		149 965.00	149 965.00		149 965.00
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	164 091.86	700 135.80		707 729.50	707 729.50		707 729.50
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	561 979.65						
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	6 035.00						
TOTAL	GROUPE I	884 426.68	848 450.84		857 694.50	857 694.50		857 694.50

## 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		131 000.00	131 000.00		131 000.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	138 964.29						
72	PRODUCTION IMMOBILISEE							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS		113 906.99		37 729.50	37 729.50		37 729.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 352.82	25 073.23		19 545.00	19 545.00		19 545.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	1 062.95	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	925.99	1 000.00		800.00	800.00		800.00
TOTAL	GRUPE II	253 306.05	272 980.22		191 074.50	191 074.50		191 074.50

## 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	III. Dépenses afférentes à la structure							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
TOTAL	GROUPE III							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	5 665.36						
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							
781	AUTRES PRODUITS							
791	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION							
TOTAL	GROUPE III	5 665.36						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 595.70	4 265.00		19 700.00	19 700.00		19 700.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							

## 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	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 595.70	4 265.00		19 700.00	19 700.00		19 700.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 144 993.79	1 125 696.06		1 068 469.00	1 068 469.00		1 068 469.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	20 618.22						
	TOTAL EQUILIBRE	1 165 612.01	1 125 696.06		1 068 469.00	1 068 469.00		1 068 469.00

## 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
13 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	1 595.70	4 265.00	19 700.00
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 395.16	37 600.00	37 300.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20 21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 455.67 36 917.44	13 000.00 580 704.00	27 600.00 88 150.00
28 13	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
<b>TOTAL</b>		<b>65 363.97</b>	<b>635 569.00</b>	<b>172 750.00</b>
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>65 363.97</b>	<b>635 569.00</b>	<b>172 750.00</b>

## 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	Augmentation des fonds propres			
13	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	33 966.95		
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	178 850.00	488 158.00	39 700.00
15	Dotations aux provisions			
15	PROVISIONS	10 000.00	20 000.00	20 000.00
16	Augmentation des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 590.02	71 036.00	39 550.00
18	Compte de liaison investissement			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R.			
28	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	52 926.60	56 375.00	73 500.00
<b>TOTAL</b>		<b>303 333.57</b>	<b>635 569.00</b>	<b>172 750.00</b>
001	Excédent d'investissement reporté	376 232.56		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>679 566.13</b>	<b>635 569.00</b>	<b>172 750.00</b>

### ANNEXE 1-3 . 3 : Calcul des tarifs ou de la dotation globale de financement

Proposition de  
l'établissement

Retenu par l'autorité  
de tarification

A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	918 503,50	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	210 774,00	
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).		
D	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 214-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.		
G	<b>A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.</b>	707 729,50	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou : H</b>	707 729,50	
<b>Dotation globale de financement</b>			
<b>Nombre de journées</b>		27 047	
	- Externat	27 047	
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		26,17	
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			

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

ETABLISSEMENT :

RESIDENCE LA ROSERAIE

ADRESSE :

319 RUE RACINE 59200 TOURCOING

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CCAS DE TOURCOING

TELEPHONE :

03.20.11.34.64

FAX:

03.20.76.63.57

Email

ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

JEAN-FRANCOIS PICHON

N° FINESS :

59078573 CLE 9

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

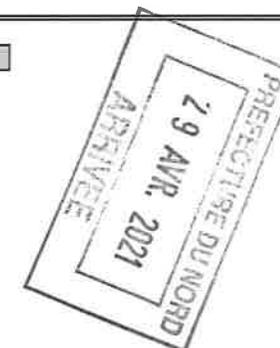
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

89.00

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

860 899.66





**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	<b>TOTAL</b>	<b>+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)</b>	<b>+ 20 ans orientés MAS</b>	<b>+ 20 ans orientés Foyer</b>
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>				
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							
603	ACHATS							
606	VARIATION DES STOCKS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	114 295.04	107 787.00		108 287.00	108 287.00		108 287.00
611	SERVICES EXTERIEURS							
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	1 524.80	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6242	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS		200.00		200.00	200.00		200.00
6248	TRANSPORTS D'USAGERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	183.12	300.00		300.00	300.00		300.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	11 756.28	12 233.00		12 233.00	12 233.00		12 233.00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00	100.00		100.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	102 189.95	140 000.00		140 000.00	140 000.00		140 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		100.00		100.00	100.00		100.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES	160.00	500.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL	GRUPE I	230 109.19	271 220.00		271 720.00	271 720.00		271 720.00

## 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	9 244.74	13 803.89		13 803.89	13 803.89		13 803.89
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM(ADM IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	6 595.01	7 858.00		7 858.00	7 858.00		7 858.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	424 590.65	418 590.33		417 991.11	417 991.11		417 991.11
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	89 675.55	145 207.00		145 207.00	145 207.00		145 207.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	307.50	94.00		94.00	94.00		94.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	108.20						
TOTAL	GROUPE II	530 521.65	585 553.22		584 954.00	584 954.00		584 954.00

## 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							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS		23 108.00		23 108.00	23 108.00		23 108.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	120 672.24	120 310.00		120 310.00	120 310.00		120 310.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	22 142.22						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	12 991.31	14 582.00		14 582.00	14 582.00		14 582.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	33 822.24						
61561	INFORMATIQUE	380.74	3 959.00		3 959.00	3 959.00		3 959.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	22 416.96	20 767.00		20 767.00	20 767.00		20 767.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 944.47	6 450.00		6 450.00	6 450.00		6 450.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	1 917.00	9 300.00		9 300.00	9 300.00		9 300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	561.86	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	51 768.97	36 000.00		36 000.00	36 000.00		36 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	1 174.01	1 300.00		1 300.00	1 300.00		1 300.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	94 042.13	101 768.00		101 768.00	101 768.00		101 768.00
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	1 149.07	950.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	8 636.11	150.00		150.00	150.00		150.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	23 527.57	9 123.00		9 123.00	9 123.00		9 123.00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	64 110.21	62 502.04		113 938.00	113 938.00		113 938.00

## 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)
6815 686	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION DOT. AUX AMOR. ET AUX PROV. CHARGES FINANCIERES	20 000.00	20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
TOTAL	GROUPE III	484 257.11	432 269.04		483 755.00	483 755.00		483 755.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 244 887.95	1 289 042.26		1 340 429.00	1 340 429.00		1 340 429.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	1 244 887.95	1 289 042.26		1 340 429.00	1 340 429.00		1 340 429.00

## 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	152 320.17	159 036.60		160 802.00	160 802.00		160 802.00
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	217 449.59	860 899.66		869 501.00	869 501.00		869 501.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	615 255.55						
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	16 742.69						
TOTAL	GROUPE I	1 001 768.00	1 019 936.26		1 030 303.00	1 030 303.00		1 030 303.00

## 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	54 843.98	30 600.00		21 100.00	21 100.00		21 100.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	151 073.36	149 500.00		149 500.00	149 500.00		149 500.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS		33 000.00		33 000.00	33 000.00		33 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 574.62	44 123.00		44 123.00	44 123.00		44 123.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	3 183.65	3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	403.83	332.00		300.00	300.00		300.00
TOTAL	GRUPE II	355 079.44	260 555.00		251 023.00	251 023.00		251 023.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR OPERATION DE GESTION							
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		8 551.00		59 103.00	59 103.00		59 103.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	242.88						
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	28 900.00						
791	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION							

## 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	GROUPE III	29 142.88	8 551.00		59 103.00	59 103.00		59 103.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 385 990.32	1 289 042.26		1 340 429.00	1 340 429.00		1 340 429.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	28 016.16						

## 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	1 414 006.48	1 289 042.26		1 340 429.00	1 340 429.00		1 340 429.00

## 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
13	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT			
15	Reprises PROVISIONS	28 900.00		
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	33 679.80	20 971.60	21 158.00
18	Compte de liaison investissement COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 707.04	25 879.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 881.95	836 463.81	213 168.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		8 551.00	59 103.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
<b>TOTAL</b>		<b>109 461.75</b>	<b>878 693.45</b>	<b>319 308.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>109 461.75</b>	<b>878 693.45</b>	<b>319 308.00</b>

## 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			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	300 559.00	712 778.00	185 370.00
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	121 761.48	83 413.40	
18	Compte de liaison investissement			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEX. R			
21	Immobilisations (sorties)			
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	64 110.21	62 502.05	113 938.00
<b>TOTAL</b>		<b>506 430.69</b>	<b>878 693.45</b>	<b>319 308.00</b>
001	Excédent d'investissement reporté	240 830.62		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>747 261.31</b>	<b>878 693.45</b>	<b>319 308.00</b>

### ANNEXE 1-3 . 3 : Calcul des tarifs ou de la dotation globale de financement

Proposition de  
l'établissement

Retenu par l'autorité  
de tarification

A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	1 009 627,18	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	140 126,00	
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) 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 R. 214-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-6.		
G	<b>A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.</b>	869 501,18	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou : H</b>	869 501,18	
<b>Dotation globale de financement</b>			
	<b>Nombre de journées</b>	37 397,90	
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
	<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	23,25	
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
	<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>		
	<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>		

CADRE NORMALISE DE TRANSMISSION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) - Section  
tarifaire soins

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service : 590049656 ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES

ADRESSE : 319 RUE RACINE 59200 TOURCOING

Date de la dernière autorisation : Département : 59 - Nord

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS TOURCOING

TELEPHONE / FAX / Email : 03.20.11.34.64 03.20.76.63.57 ketty.lefebvre@ccas-tourcoing.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service : JEAN-FRANCOIS PICHON

CATEGORIE : 207 - Accueil de jour (AJ)

Autorité en charge de la tarification : ARS Hauts de France

C.C.N.T. : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) : 12

CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :

PLACES	HP	dont PASA	dont UHR	HT	AJ
Financées (en fonctionnement)					
Autorisées	12				12



## Budget Prévisionnel - EHPAD

### Activité (hors AJ-HT)

Cotation GIR	GROUPES ISO RESSOURCES (GIR)	Nombre de résidents			Activité prévisionnelle			Taux d'activité
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1000	Nombre de résidents GIR I							0.00%
840	Nombre de résidents GIR II							0.00%
660	Nombre de résidents GIR III							0.00%
420	Nombre de résidents GIR IV							0.00%
250	Nombre de résidents GIR V							0.00%
70	Nombre de résidents GIR VI							0.00%
Sous total	Résidents de plus de 60 ans	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Résidents de moins de 60 ans							0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

### Activité Accueil de jour et Hébergement temporaire

	Nombre de résidents			Activité prévisionnelle		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Accueil de jour	12	12	12	2 573	2 551	2 812
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)
<b>GIR 1</b>	1 000	1 040	0	0	0
<b>GIR 2</b>	840	1 040	0	0	0
<b>GIR 3</b>	660	660	0	0	0
<b>GIR 4</b>	420	660	0	0	0
<b>GIR 5</b>	250	280	0	0	0
<b>GIR 6</b>	70	280	0	0	0
<b>Résidents de moins de 60 ans</b>			0		

\* Repris depuis Activité, accueil permanent

	En points	%	Formule
<b>G1 - Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 1 et 2</b>	1040	0	0.00%
<b>G2 - Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 3 et 4</b>	660	0	0.00%
<b>G3 - Production de points GIR dans le groupe iso-ressources 5 et 6</b>	280	0	0.00%
<b>G - Production total de points GIR</b>	<b>0</b>		

GMP	0
PMP en cours de validité	
Date de validation	
Option tarifaire (tarif global/tarif partiel)	tarif partiel ▼
Présence de PUI (non 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	2 949.51	6 150.00		6 204.39	6 204.39		6 204.39
	SERVICES EXTERIEURS							
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES		680.00		688.50	688.50		688.50
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	37 544.20						
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
624	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS							
6248	TRANSPORTS DIVERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS							
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	186.80	255.15		258.34	258.34		258.34
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR							
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	16 097.22	20 250.00		20 503.13	20 503.13		20 503.13
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES		3 589.99		1 002.36	1 002.36		1 002.36
TOTAL	GROUPE I	56 777.73	30 925.14		28 656.72	28 656.72		28 656.72

## 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	400.00	1 000.00		1 025.00	1 025.00		1 025.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	184 075.35	184 368.04		182 831.13	182 831.13		182 831.13
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	299.10						
647	AUTRES CHARGES SOCIALES							
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GROUPE II	184 774.45	185 368.04		183 856.13	183 856.13		183 856.13

## 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							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS		14 528.30		17 424.53	17 424.53		17 424.53
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 049.80	15 845.63		16 043.70	16 043.70		16 043.70
6135	LOCATIONS MOBILIERES	711.20						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		3 037.50		3 075.47	3 075.47		3 075.47
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	188.10	202.50		205.03	205.03		205.03
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		5 006.25		5 012.58	5 012.58		5 012.58
61561	INFORMATIQUE							
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	818.07	1 103.63		1 117.43	1 117.43		1 117.43
616	PRIMES D'ASSURANCES	841.12	1 586.25		1 602.71	1 602.71		1 602.71
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	202.00	1 113.75		1 127.67	1 127.67		1 127.67
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	180.72	1 012.50		1 025.16	1 025.16		1 025.16
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECouvrABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	14 575.00	14 757.19		14 941.65	14 941.65		14 941.65
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES	19.39			214.22	214.22		214.22
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 572.50						
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	5 494.00	8 261.26		8 537.00	8 537.00		8 537.00

## 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	40 651.90	66 454.76		70 327.15	70 327.15		70 327.15
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		282 204.08	282 747.94		282 840.00	282 840.00		282 840.00
002	Déficit d'exploitation reporté	43 032.91						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	325 236.99	282 747.94		282 840.00	282 840.00		282 840.00

## 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	149 392.36	138 316.47		139 699.72	139 699.72		139 699.72
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	103 808.75	83 749.90		85 119.24	85 119.24		85 119.24
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
TOTAL	GROUPE I	253 201.11	222 066.37		224 818.96	224 818.96		224 818.96

## 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)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS							
72	PRODUCTION IMMOBILISEE							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS		60 071.57		57 421.04	57 421.04		57 421.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL		10.00					
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8.54						
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>8.54</b>	<b>60 081.57</b>		<b>57 421.04</b>	<b>57 421.04</b>		<b>57 421.04</b>
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	1 200.00	600.00		600.00	600.00		600.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>1 200.00</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>254 409.65</b>	<b>282 747.94</b>		<b>282 840.00</b>	<b>282 840.00</b>		<b>282 840.00</b>
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	254 409.65	282 747.94		282 840.00	282 840.00		282 840.00

## 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
13	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES C/PTE DE RESULTAT	1 200.00	600.00	600.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 214.44		
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 731.20	7 937.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	199.99	1 930.06	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
<b>TOTAL</b>		<b>3 614.43</b>	<b>8 261.26</b>	<b>8 537.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>3 614.43</b>	<b>8 261.26</b>	<b>8 537.00</b>

## 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	Augmentation des fonds propres			
13	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	374.74		
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
16	Augmentation des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	Autres			
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 494.00	8 261.26	8 537.00
<b>TOTAL</b>		<b>5 868.74</b>	<b>8 261.26</b>	<b>8 537.00</b>
001	Excédent d'investissement reporté	4 265.47		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 134.21</b>	<b>8 261.26</b>	<b>8 537.00</b>

**tableau de calcul des tarifs**

<b>Proposition de l'établissement</b>	<b>Retenu par l'autorité de tarification</b>
---------------------------------------	--

A	<b>TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III</b>		
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III</b>		
C	<b>732: montant des forfaits journaliers</b>		
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		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E</b>		
<b>Dotation globale de financement</b>			

<b>Nombre de journées</b>			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>		
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>		

**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 : MAINTIEN A DOMICILE

ADRESSE : 26 RUE DE LA BIENFAISANCE  
59200 TOURCOING

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 : 590794046

CATEGORIE :

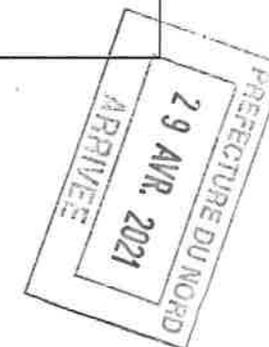
COMPETENCE :

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)

<b>TOTAL</b>					
--------------	--	--	--	--	--

--	--	--

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	<b>TOTAL</b>	<b>+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)</b>	<b>+ 20 ans orientés MAS</b>	<b>+ 20 ans orientés Foyer</b>
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>				
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	5 257.63	29 666.00		29 766.00	29 766.00		29 766.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	8 820.82	6 365.00					
624 6248 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS TRANSPORTS DIVERS 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 PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	3 839.02 20 839.97	10 000.00 23 000.00		4 000.00 9 000.00	4 000.00 9 000.00		4 000.00 9 000.00
TOTAL	GRUPE I	38 757.44	69 031.00		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							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	50 322.48	62 000.00		62 000.00	62 000.00		62 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 265 192.95	2 126 153.32		1 822 886.49	1 822 886.49		1 822 886.49
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	266 432.06	350 800.00		350 800.00	350 800.00		350 800.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 410.76	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	328.91						
TOTAL	GRUPE II	2 586 687.16	2 553 953.32		2 250 686.49	2 250 686.49		2 250 686.49

## 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							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS		18 092.00		22 198.00	22 198.00		22 198.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 500.00					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 452.38						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		700.00		700.00	700.00		700.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		1 250.00		1 250.00	1 250.00		1 250.00
61561	INFORMATIQUE	3 709.40	12 605.00		12 605.00	12 605.00		12 605.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	281.58	1 175.00		1 175.00	1 175.00		1 175.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	13 853.59	17 045.00		15 672.10	15 672.10		15 672.10
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	14 515.51	5 600.00		11 600.00	11 600.00		11 600.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 739.37	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 691.24	1 200.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	210.00						
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	242.53			10 000.00	10 000.00		10 000.00
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.52						
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 673.02	20 738.33		16 849.41	16 849.41		16 849.41
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							

## 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)
6811 6815 6817	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	8 327.25	8 071.00		6 151.00	6 151.00		6 151.00
TOTAL	GROUPE III	70 697.39	98 976.33		104 400.51	104 400.51		104 400.51
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 696 141.99	2 721 960.65		2 397 853.00	2 397 853.00		2 397 853.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	138 329.69	236 783.12					
	TOTAL EQUILIBRE	2 834 471.68	2 958 743.77		2 397 853.00	2 397 853.00		2 397 853.00

## 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)	151 910.48	590 625.00		360 773.35	360 773.35		360 773.35
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 127 141.33	1 483 207.50		1 324 167.24	1 324 167.24		1 324 167.24
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	619 446.42						
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie e							
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	48 846.91						
TOTAL	GROUPE I	1 947 345.14	2 073 832.50		1 684 940.59	1 684 940.59		1 684 940.59

## 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)
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
70	PRODUITS							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	184 197.73	775 172.94		628 063.00	628 063.00		628 063.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 573.42	55 738.33		31 849.41	31 849.41		31 849.41
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	45 648.68	24 000.00		45 000.00	45 000.00		45 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>236 419.83</b>	<b>854 911.27</b>		<b>704 912.41</b>	<b>704 912.41</b>		<b>704 912.41</b>
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	17 867.20	30 000.00		8 000.00	8 000.00		8 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 852.00						
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 129.77						
	<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>20 848.97</b>	<b>30 000.00</b>		<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>		<b>8 000.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 852.00						

## 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)
<b>TOTAL</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 852.00</b>						
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 206 465.94</b>	<b>2 958 743.77</b>		<b>2 397 853.00</b>	<b>2 397 853.00</b>		<b>2 397 853.00</b>
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>2 206 465.94</b>	<b>2 958 743.77</b>		<b>2 397 853.00</b>	<b>2 397 853.00</b>		<b>2 397 853.00</b>

## 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	1 852.00		
15	Reprises PROVISIONS			
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 071.00	2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 227.77		3 651.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>TOTAL</b>		<b>11 079.77</b>	<b>8 071.00</b>	<b>6 151.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>11 079.77</b>	<b>8 071.00</b>	<b>6 151.00</b>

## 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
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	4 702.28		
15	Dotations aux provisions PROVISIONS			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
27	Immobilisations (sorties) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28 49	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	8 327.25	8 071.00	6 151.00
TOTAL		13 029.53	8 071.00	6 151.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	26 369.41		
TOTAL GENERAL		39 398.94	8 071.00	6 151.00

**tableau de calcul des tarifs**

<b>Proposition de l'établissement</b>	<b>Retenu par l'autorité de tarification</b>
---------------------------------------	--

A	<b>TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III</b>		
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> <b>TOTAL GROUPE II + III</b>		
C	<b>732: montant des forfaits journaliers</b>		
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		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E</b>		
<b>Dotation globale de financement</b>			

<b>Nombre de journées</b>		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>		
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>		

**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  
59200 TOURCOING

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 : 590050092

CATEGORIE :

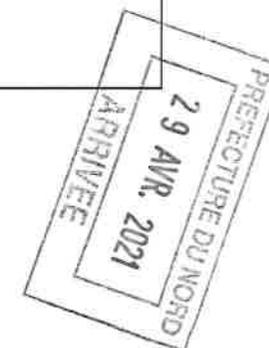
COMPETENCE :

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 de l'Etablissement ou du Service**

**Accueil des plus de 20 ans dans les IME**

Nombre de journées prévisionnelles	<b>TOTAL</b>	<b>+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)</b>	<b>+ 20 ans orientés MAS</b>	<b>+ 20 ans orientés Foyer</b>
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>				
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	365.28	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		6 976.00		1 900.00	1 900.00		1 900.00
624 6248 625 626 6281 6282 6283 6284 6287 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS TRANSPORTS DIVERS 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 PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	2 769.06 3 755.31	2 832.60 2 552.00		5 360.00 3 402.00 14 733.30	5 360.00 3 402.00 14 733.30		5 360.00 3 402.00 14 733.30
TOTAL	GRUPE I	6 889.65	13 410.60		26 445.30	26 445.30		26 445.30

## 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		3 881.52		3 881.62	3 881.62		3 881.62
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	303 809.00	267 249.83		275 433.08	275 433.08		275 433.08
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 392.34	37 264.95		36 254.00	36 254.00		36 254.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GROUPE II	312 201.34	308 396.30		315 568.70	315 568.70		315 568.70

## 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							
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL							
613	LOCATIONS		1 100.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	882.07			950.00	950.00		950.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 706.68	4 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	69.14	727.00		727.00	727.00		727.00
61551	MATERIEL MEDICAL		200.00		200.00	200.00		200.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		700.00		700.00	700.00		700.00
61561	INFORMATIQUE	30.34	1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES	1 223.51	1 154.00		1 154.00	1 154.00		1 154.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	838.74	1 275.00		1 275.00	1 275.00		1 275.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	60.00	5 300.00		5 300.00	5 300.00		5 300.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 134.57	4 000.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES							
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	37 335.00	37 335.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 166.52	3 022.00		3 100.00	3 100.00		3 100.00

## 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)
6815 6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							
TOTAL	GROUPE III	65 446.57	75 313.00		55 106.00	55 106.00		55 106.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		384 537.56	397 119.90		397 120.00	397 120.00		397 120.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	384 537.56	397 119.90		397 120.00	397 120.00		397 120.00

## 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							
TOTAL	GRUPE I							

## 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	53 451.90	53 451.90		53 452.00	53 452.00		53 452.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	343 668.00	343 668.00		343 668.00	343 668.00		343 668.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL							
TOTAL	GROUPE II	397 119.90	397 119.90		397 120.00	397 120.00		397 120.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	947.00						
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	GROUPE III	947.00						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		398 066.90	397 119.90		397 120.00	397 120.00		397 120.00
002	Excédent d'exploitation reporté	45 641.52						
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	443 708.42	397 119.90		397 120.00	397 120.00		397 120.00

## 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
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	599.39	3 022.00	3 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL		599.39	3 022.00	3 100.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		599.39	3 022.00	3 100.00

## 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
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	1 693.03		
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20 21 27	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	2 166.52	3 022.00	3 100.00
<b>TOTAL</b>		<b>3 859.55</b>	<b>3 022.00</b>	<b>3 100.00</b>
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	9 561.79		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 421.34</b>	<b>3 022.00</b>	<b>3 100.00</b>

### tableau de calcul des tarifs

<b>Proposition de l'établissement</b>	<b>Retenu par l'autorité de tarification</b>
---------------------------------------	--

A	<b>TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III</b>		
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> TOTAL GROUPES II + III		
C	<b>732: montant des forfaits journaliers</b>		
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		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E</b>		
<b>Dotation globale de financement</b>			

<b>Nombre de journées</b>			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
	- Externat		
	- Semi-internat		
	- Internat		

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			

**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 : 03.20.11.34.34

FAX:

Email

NOM DU DIRECTEUR  
ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Mr PICHON Jean-François

N° FINESS :

CATEGORIE :

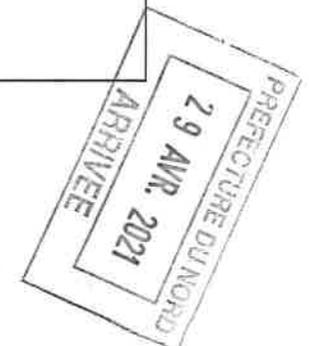
COMPETENCE :

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**

**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)

<b>TOTAL</b>					
--------------	--	--	--	--	--

--	--	--

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	<b>TOTAL</b>	<b>+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)</b>	<b>+ 20 ans orientés MAS</b>	<b>+ 20 ans orientés Foyer</b>
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
<b>TOTAL</b>				
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	1 945.36	4 600.00		4 150.00	4 150.00		4 150.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	400.00	300.00		300.00	300.00		300.00
625 626 6281 6283 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR AUTRES	1 319.17 792.41  1 200.00	2 500.00 1 500.00  506.50 2 794.00		2 189.00 2 300.00  1 400.00	2 189.00 2 300.00  1 400.00		2 189.00 2 300.00  1 400.00
TOTAL	GRUPE I	5 656.94	12 200.50		10 339.00	10 339.00		10 339.00

## 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							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	3 917.82						
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	118 439.45	185 690.00		191 345.00	191 345.00		191 345.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	44 529.25						
647	AUTRES CHARGES SOCIALES							
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	530.64						
TOTAL	GROUPE II	167 417.16	185 690.00		191 345.00	191 345.00		191 345.00

## 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		6 366.00		4 700.00	4 700.00		4 700.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 293.98	11 224.00		11 350.00	11 350.00		11 350.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 359.56						
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 677.28	1 600.00		1 600.00	1 600.00		1 600.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		300.00					
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		50.00		1 670.00	1 670.00		1 670.00
61561	INFORMATIQUE	18.20	120.00		120.00	120.00		120.00
61562	MATERIEL MEDICAL							
61568	AUTRES		215.00		350.00	350.00		350.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	880.52	690.00		2 461.00	2 461.00		2 461.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	3 034.40	4 950.00		4 450.00	4 450.00		4 450.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0.55	5 180.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		1 000.00					
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES							
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	48 054.14	48 094.50		49 115.00	49 115.00		49 115.00
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00						
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	1 475.62	1 500.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
6815	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	7 000.00	4 500.00					
TOTAL	GROUPE III	83 794.25	85 789.50		80 816.00	80 816.00		80 816.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		256 868.35	283 680.00		282 500.00	282 500.00		282 500.00

## 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)
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	256 868.35	283 680.00		282 500.00	282 500.00		282 500.00

## 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	264 006.00	280 000.00		280 000.00	280 000.00		280 000.00
TOTAL	GROUPE I	264 006.00	280 000.00		280 000.00	280 000.00		280 000.00

## 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)
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
70	PRODUITS							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.94						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	781.22						
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>782.16</b>						
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	156.64						
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
778	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		3 680.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>156.64</b>	<b>3 680.00</b>		<b>2 500.00</b>	<b>2 500.00</b>		<b>2 500.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>264 944.80</b>	<b>283 680.00</b>		<b>282 500.00</b>	<b>282 500.00</b>		<b>282 500.00</b>
002	Excédent d'exploitation reporté	78 995.72						
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	343 940.52	283 680.00		282 500.00	282 500.00		282 500.00

## 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		3 680.00	2 500.00
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 320.00	
TOTAL			6 000.00	2 500.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			6 000.00	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
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	994.23		
15	Dotations aux provisions PROVISIONS	7 000.00	4 500.00	
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 475.62	1 500.00	2 500.00
<b>TOTAL</b>		<b>9 469.85</b>	<b>6 000.00</b>	<b>2 500.00</b>
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	21 798.31		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31 268.16</b>	<b>6 000.00</b>	<b>2 500.00</b>

### tableau de calcul des tarifs

<b>Proposition de l'établissement</b>	<b>Retenu par l'autorité de tarification</b>
---------------------------------------	--

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

<b>Nombre de journées</b>		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>		
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>		

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

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision 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	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%
<b>TOTAL</b>	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%	.....%

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice..... 16  
 Nombre de membres présents..... 15  
 Nombre de suffrages exprimés..... 15  
 VOTES : Pour..... 15.  
           Contre..... 0.  
           Abstentions..... 0.

Date de convocation : 02/04/2021

Présenté par le ...Président ... (1),  
A Tourcoing le

La Président, Madame BECUE



Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session .....  
A TOURCOING, le 09/04/2021

Les membres du Conseil d'Administration,

Signatures page suivante.....

Certifié exécutoire par *Mme Lemaire* (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *29/04/2021*, et de la publication le .../.../...  
A *Tourcoing*, le .../.../...

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

