



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Bordereau de dépôt des documents budgétaires valant accusé de réception à établir en double exemplaire

**CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LA COLLECTIVITE**

**Nom de la collectivité :**

**MARCK**

Nature du document	Principal *	Eau *	Assainissement	Camping *	Lotissement *	ZAC *	Budget Annexe FPA	Autre (préciser)	Autre (préciser)
- Budget primitif 2021							X		
- Compte administratif									
Délibération d'affectation des résultats									
Délibération d'approbation du compte administratif									
- Compte de gestion									
Délibération d'approbation du compte de gestion									
- Budget supplémentaire									

\* Cocher les cases se rapportant aux documents déposés.

**Observations éventuelles (cadre réservé à l'administration) :**

Cachet de la collectivité et signature du maire ou du président	Cachet de la préfecture ou de la sous-préfecture et date de réception
	



*Liberté • Égalité • Fraternité*

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**PREFET DU PAS-DE-CALAIS**

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2020. Le budget doit obligatoirement être équilibré en section d'exploitation et en section d'investissement.

Madame la Présidente rappelle que par délibération en date du 17 décembre 2018, la nomenclature applicable au budget du Foyer des Personnes Agées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019 est la nomenclature M22.

**1) Priorités du budget :**

L'élaboration du budget primitif 2021 s'est faite sur les priorités suivantes :

- une maîtrise des dépenses d'exploitation
- l'inscription de crédits relatifs au bon fonctionnement du foyer des personnes âgées.

**2) La section d'exploitation :**

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 276 785,81 € soit un budget en baisse de 0,25 % par rapport à celui de 2020.

Les prévisions prennent en compte :

- les dépenses liées au fonctionnement du foyer des personnes âgées
- la redevance de location concernant les logements du foyer des personnes âgées
- les charges de personnel
- les dépenses liées à l'organisation des repas et du thé dansants en faveur des seniors marckois.

Les dépenses se décomposent comme suit :

Nature	Chapitre	Libellé nature	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
60611	011	Eau et assainissement	800,00	0,00	800,00	800,00
60612	011	Energie, électricité	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
60622	011	Produits d'entretien	800,00	0,00	800,00	800,00
60628	011	Autres fournitures non stockées	1 300,00	-200,00	1 100,00	1 100,00
6063	011	Alimentation	55 000,00	-2 000,00	53 000,00	53 000,00
6068	011	Autres achats non stockés de mat. et fournit.	800,00	0,00	800,00	800,00
62428	011	Autres transports d'usagers	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6262	011	Frais de télécommunications	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>GROUPE I : dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>			<b>67 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>69 600,00</b>
6215	012	Personnel affecté à l'établissement	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>GROUPE II : dépenses afférentes au personnel</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
6132	016	Locations immobilières	120 000,00	-2 000,00	118 000,00	118 000,00
61558	016	Autres matériels et outillages	400,00	0,00	400,00	400,00
623	016	Publicité, publications, relations publiques	15 730,40	-646,59	15 083,81	15 083,81
627	016	Services bancaires et assimilés	30,00	-30,00	0,00	0,00
637	016	Impôts,taxes et vers.rémunérations autres org.	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
673	016	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
68112	016	Dot.amort. Immo. Corporelles	913,00	189,00	1 102,00	1 102,00
<b>GROUPE III : dépenses afférentes à la structure</b>			<b>139 673,40</b>	<b>-2 487,59</b>	<b>137 185,81</b>	<b>137 185,81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>			<b>277 473,40</b>	<b>-687,59</b>	<b>276 785,81</b>	<b>276 785,81</b>

Les dépenses afférentes à l'exploitation courante (groupe I) concernent les dépenses pour le fonctionnement du Foyer (restauration, eau, électricité, fournitures et petits équipements, transport, frais de téléphonie ...). Elles représentent 25,15% du total des dépenses d'exploitation.

Les charges de personnel (groupe II) concernent les dépenses liées aux charges de personnel, représentant 25,29% du total des dépenses d'exploitation. Ces charges restent stables.

Les dépenses afférentes à la structure (groupe III) concernent notamment les locations immobilières (article 6132), les dépenses pour l'organisation des repas exceptionnels et du Thé Dansant (articles 623 et 637), les dépenses exceptionnelles comme l'annulation de titres sur exercices antérieurs (article 673), les dotations d'amortissement des équipements (article 68112) et représentent 49,56% des dépenses d'exploitation. Ces charges restent stables.

Les recettes se décomposent comme suit:

Nature	Chapitre	Libellé nature	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
<b>GROUPE I : produits de la tarification et assimilés</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	018	Prestations de services	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
7088	018	Autres produits d'activités annexes	90 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00
747	018	Fonds à engager	147 000,00	-13 000,00	134 000,00	134 000,00
7483	018	Forfait autonomie des résidences autonomie	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
<b>GROUPE II : autres produits relatifs à l'exploitation</b>			<b>274 000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>273 200,00</b>	<b>273 200,00</b>
777		Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00	243,00	243,00	243,00
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>			<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>			<b>274 000,00</b>	<b>-557,00</b>	<b>273 443,00</b>	<b>273 443,00</b>
						Report à nouveau en n
002	002	Excédent de la section d'exploitation reporté	3 473,40			3 342,81
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>			<b>277 473,40</b>	<b>-557,00</b>	<b>273 443,00</b>	<b>276 785,81</b>

L'article 002 concerne l'excédent 2020.

Les autres produits relatifs à l'exploitation comprennent :

- les produits liés à la vente de tickets repas du foyer des personnes âgées
- les produits liés au règlement des repas dansants organisés par le foyer des personnes âgées
- la redevance de location des logements au Foyer des Personnes Agées
- la subvention communale.
- le forfait autonomie de la résidence

Les recettes liées à la location des logements du foyer (article 7088) sont en hausse de 3 000 €. La subvention communale (article 747) diminue du fait de l'encaissement d'une dotation du Département du Pas de Calais (« forfait autonomie ») concernant la résidence du Foyer des Personnes Agées.

La subvention communale pour les frais de personnel est ajustée à hauteur des crédits inscrits en dépenses de personnel (article 6215).

### 3) La section d'investissement :

Les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de 27 405,99 €. La section d'investissement comme la section d'exploitation doit être présentée en équilibre.

#### Les dépenses concernent :

Nature	Chapitre	Libellé nature	Budget prévisionnel n
2183	21	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00
2184	21	Mobilier	16 500,00
2188	21	Autres immobilisations corporelles	6 662,99
13988	13	Autres subventions	243,00
165	16	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27 405,99</b>

Le chapitre 21 concerne les dépenses d'équipement : inscription de crédits pour équilibrer la section et répondre aux demandes formulées, à savoir l'acquisition de mobilier pour le foyer des personnes âgées.

Le Chapitre 13 concerne l'amortissement d'une subvention d'équipement.

Le Chapitre 16 concerne le remboursement de cautions aux locataires sortants.

#### Les recettes concernent :

Nature	Chapitre	Libellé nature	Budget prévisionnel n
10222	10	FCTVA	248,00
165	16	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00
28183	28	Amortissement – matériel de bureau et informatique	358,00
28184	28	Amortissement - mobilier	171,00
28188	28	Amortissement - autres immobilisations corporelles	573,00
001	001	Résultat d'invest. antérieur reporté (excédent)	23 055,99
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27 405,99</b>

L'article 001 concerne l'affectation de l'excédent 2020.

L'article 10222 concerne le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA).

Le Chapitre 16 encaisse les cautions reçues des locataires entrant au Foyer des Personnes Agées.

Le Chapitre 28 concerne les dotations d'amortissement des équipements.



**BUDGET PRIMITIF 2021**

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

ETABLISSEMENT :	FOYER DES PERSONNES AGEES DE MARCK				
ADRESSE :	2, PLACE DE L'EUROPE				
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARCK				
TELEPHONE :	03.21.46.22.00	FAX :	03.21.46.22.25	Email	mairie@ville-marck.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	MADAME NOEL CORINNE				
N° FINESS :	620109686				
CATEGORIE :					
COMPETENCE :	PRESIDENTE DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARCK				
C.C.N.T. :					
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :					
CAPACITE AUTORISEE :					

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





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

	(1)		(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	
	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 jours de présence des travailleurs en C.A.T.	Nombre de journées théorique	
<b>Activité théorique</b>							
<b>TOTAL</b>							
Externat							
Semi-internat							
Internat							
Autre							
Autre							

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

Nature	CA N-4	CA N-3	CA N-2	Moyenne	BP N-1	BP proposé N		Retenu par le tarificateur	
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
<b>Activité prévisionnelle</b>									
<b>TOTAL en journées</b>									
Externat									
Semi-internat									
Internat									
Autre									
Autre									

Nature	CA N-4	CA N-3	CA N-2	Moyenne	BP N-1	BP proposé N		Retenu par le tarificateur	
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
<b>Activité prévisionnelle</b>									
<b>TOTAL en journées</b>									
Externat									
Semi-internat									
Internat									
Autre									
Autre									



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

ACTIVITE de l'établissement ou du service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

	<b>Total</b>				
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)	
<b>Nombre de journées prévisionnelles</b>					
<b>TOTAL</b>					
Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autres					



**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**

**TABLEAU RECAPITULATIF**

	DEPENSES		RECETTES	
	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2021	Dernier Budget Approuvé	Budget Primitif 2021
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>	277473,40	276785,81	277473,40	276785,81
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	26524,65	27405,99	26524,65	27405,99
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>303998,05</b>	<b>304191,80</b>	<b>303998,05</b>	<b>304191,80</b>

Nombre de membres en exercice : 17  
 Nombre de membres présents : 11 + 5 *pourvoies*  
 Nombre de suffrages exprimés : 16

**VOTES**

Pour : 16  
 Contre : -  
 Abstention : -

**SIGNATURES**

L'ordonnateur

La Présidente du Conseil d'Administration du CCAS

L'autorité administrative chargée du contrôle





**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**

**SECTION D'EXPLOITATION : DEPENSES**

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

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduc- tion (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>ACHATS</b>							
60611 Eau et assainissement		640,27	800,00	0,00	800,00		800,00
60612 Energie et électricité		6489,40	8500,00	0,00	8500,00		8500,00
60622 Produits d'entretien		470,82	800,00	0,00	800,00		800,00
60624 Fournitures administratives		12,58	0,00	0,00	0,00		0,00
60628 Autres fournitures non stockées		81,64	1300,00	-200,00	1100,00		1100,00
6063 Alimentation		35805,34	55000,00	-2000,00	53000,00		53000,00
6068 Autres achats non stockés de matières et de fournitures		0,00	800,00	0,00	800,00		800,00

**SERVICES EXTERIEURS**

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

62428 Autres transports d'usagers		0,00 €	0,00 €	4000,00	4000,00		4000,00
6262 Frais de télécommunication		395,21	600,00	0,00	600,00		600,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>43895,26</b>	<b>67800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>69600,00</b>		<b>69600,00</b>





**SECTION D'EXPLOITATION : DEPENSES**

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduc- tion (3)	Mesures nouvelles (4)		
Personnel affecté à l'établissement		67085,22	70000,00	0,00	70000,00	70000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>67085,22</b>	<b>70000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70000,00</b>	<b>70000,00</b>

6215



**SECTION D'EXPLOITATION : DEPENSES**

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

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (5)=(3)+(4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductio n (3)	Mesures nouvelles (4)		
6132 Locations immobilières		111266,92	120000,00	-2000,00	118000,00	118000,00
61568 Entretien et réparations sur autres matériels et outillages		260,00	400,00	0,00	400,00	400,00
623 Publicité, publications, relations publiques		5592,25	15730,40	-646,59	15083,81	15083,81
627 Services bancaires et assimilés		0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		811,99	1600,00	0,00	1600,00	1600,00

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

68112 Immobilisations corporelles		841,04	913,00	189,00	1102,00	1102,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>118872,20</b>	<b>139673,40</b>	<b>-2487,59</b>	<b>137185,81</b>	<b>137185,81</b>

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

		<b>229852,68</b>	<b>277473,40</b>	<b>-687,59</b>	<b>276785,81</b>	<b>276785,81</b>
--	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>229852,68</b>	<b>277473,40</b>	<b>-687,59</b>	<b>276785,81</b>	<b>276785,81</b>



## SECTION D'EXPLOITATION : RECETTES

## GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductio n (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductio n (3)	Mesures nouvelles (4)		
Prestation de services		25032,00	37000,00	0,00	37000,00	37000,00
Autres produits d'activités annexes		92854,87	90000,00	3000,00	93000,00	93000,00
Fonds à engager		111835,22	147000,00	-13000,00	134000,00	134000,00
Forfait autonomie des résidences autonomie		0,00	0,00	9200,00	9200,00	9200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		229722,09	274000,00	-800,00	273200,00	273200,00

## GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLE

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductio n (3)	Mesures nouvelles (4)		
Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		0,00	0,00	243,00	243,00	243,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,00	0,00	243,00	243,00	243,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		229722,09	274000,00	-557,00	273443,00	273443,00

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n
Excédent de la section d'exploitation reporté		3473,40	
Amortissements comptables excédentaires différés			3342,81

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>233195,49</b>	<b>274000,00</b>	<b>-557,00</b>	<b>273443,00</b>	<b>3342,81</b>	<b>276785,81</b>
--------------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS**

Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
----------	-----------------------	-----------------------

**Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat**

13988	Autres subventions	0,00	243,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>			
165	Dépôts et cautionnements reçus	3000,00	3000,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>			
2183	Matériel de bureau et d'informatique	1000,00	1000,00
2184	Mobilier	16500,00	16500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6024,65	6662,99
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur(déficit)</b>		
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>		
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	26524,65	27405,99
<b>TOTAL GENERAL</b>			





**SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES**

	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>			
10222		0,00	248,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>			
165		3000,00	3000,00
<b>Amortissement des immobilisations corporelles</b>			
28183		0,00	358,00
28184		171,00	171,00
28188		742,00	573,00
001		22611,65	23055,99
004			
007			
		<b>26524,65</b>	<b>27405,99</b>



**TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES**  
Section d'Exploitation

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1	Unité de répartition 2	Unité de répartition 3
60611	Eau et assainissement	800,00				
60612	Energie, électricité	8500,00				
60622	Produits d'entretien	800,00				
60628	Autres fournitures non stockées	1100,00				
6063	Alimentation	53000,00				
6068	Autres achats non stockés de matières et de fournitures	800,00				
6132	Locations immobilières	118000,00				
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	400,00				
6215	Personnel affecté à l'établissement	70000,00				
623	Publicité, publications, relations publiques	15083,81				
62428	Autres transports d'usagers	4000,00				
627	Services bancaires et assimilés	0,00				
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1600,00				
6262	Frais de télécommunication	600,00				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1000,00				
68112	Immobilisations corporelles	1102,00				
	<b>Total des charges</b>	<b>276785,81</b>				



**TABEAU DE REPARTITION DES PRODUITS**  
**Section d'Exploitation**

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1	Unité de répartition 2	Unité de répartition 3
706	Prestations de services	37000,00				
7088	Autres produits d'activités annexes	93000,00				
747	Fonds à engager	134000,00				
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	9200,00				
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	243,00				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	3342,81				
	<b>Total des produits</b>	<b>276785,81</b>				



**TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES**  
**Section d'investissement**

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1	Unité de répartition 2	Unité de répartition 3
13988	Autres subventions	243,00				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3000,00				
2183	Matériel de bureau et d'informatique	1000,00				
2184	Mobilier	16500,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	6662,99				
	<b>Total des charges</b>	<b>27405,99</b>				





**TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS**  
**Section d'investissement**

Numéro de compte	Libellé de compte	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition		
				Unité de répartition 1	Unité de répartition 2	Unité de répartition 3
10222	FCTVA	248,00				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3000,00				
28183	Amortissement - Matériel de bureau et informatique	358,00				
28184	Amortissement - Mobilier	171,00				
28188	Amortissement - Autres immobilisations corporelles	573,00				
001	Excédent de la section d'investissement reporté	23055,99				
	<b>Total des produits</b>	<b>27405,99</b>				



**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU 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

23 AVR. 2021

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
<b>A</b>	<b>TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III</b>		
<b>B</b>	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> TOTAL GROUPES II + III		
<b>C</b>	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)		
<b>D</b>	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (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</b>	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		
<b>G</b>	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>		
<b>H</b>	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		
	<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>		

