

**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 :	560012437	CCAS ARRADON	
ADRESSE :	6 RUE DU PLESSIS D'ARRADON 56610 ARRADON		
ORGANSIME GESTIONNAIRE :	CCAS ARRADON		
TELEPHONE :	02 97 44 75 56	FAX:	
		Email	saad.ccas@arradon.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	REAUX Céline		
N° FINESS :	560012437		
CATEGORIE :			
COMPETENCE :			
C.C.N.T. :	FPT (titre III)		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :			

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

281 010,00

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

 GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	269,86	600,00	-600,00	600,00			600,00
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions	5 277,91	4 300,00	-8 200,00	8 200,00			4 300,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 720,19	2 700,00	-3 000,00	3 000,00			2 700,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais	5 045,56	5 000,00	-5 000,00	5 000,00			5 000,00
6288	Autres prestations			-1 200,00	1 200,00			
TOTAL GROUPE I		13 313,52	12 600,00	-18 000,00	18 000,00			12 600,00

	GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total (5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	35 299,87	68 000,00	-50 000,00	50 000,00		68 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	339,45	300,00				300,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 118,61	5 300,00	-9 000,00	9 000,00		5 300,00
641	Rémunération du personnel non médical	326 749,05	198 660,00		248 200,00	248 200,00	198 660,00
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	57 907,71	13 200,00	-27 100,00	27 100,00		13 200,00
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales	5 987,33	5 000,00	-6 400,00	6 400,00		5 000,00
648	Autres charges de personnel	11 379,81	8 800,00	-7 000,00	7 000,00		8 800,00
	TOTAL GROUPE II	445 781,83	299 260,00	-99 500,00	347 700,00	248 200,00	299 260,00

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières	146,10	160,00	-160,00	160,00			160,00
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156	Maintenance	43,50	50,00	-100,00	100,00			50,00
616	Primes d'assurances	1 129,69	1 200,00	-1 500,00	1 500,00			1 200,00
617	Etudes et recherches							
618	Divers	166,25	1 300,00	-1 000,00	1 000,00			1 300,00
623	Information, publications, relations publiques		50,00	-100,00	100,00			50,00
627	Services bancaires et assimilés		50,00	-100,00	100,00			50,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 999,41	5 800,00	-5 800,00	5 800,00		5 800,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante	1,40					
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 783,41	540,00	-540,00	540,00		540,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III		9 269,76	9 150,00	-9 300,00	9 300,00		9 150,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		468 365,11	321 010,00	-126 800,00	375 000,00	248 200,00	321 010,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		468 365,11	321 010,00	-126 800,00	375 000,00	248 200,00	321 010,00

**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**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731							
732							
733	76 806,17	73 260,00	-75 500,00	75 500,00			73 260,00
734	254 258,67	163 725,00	-251 000,00	251 000,00			163 725,00
735							
7351							
7352							
7353							
738	15 276,20	24 975,00	-11 500,00	11 500,00			24 975,00
TOTAL GROUPE I	346 341,04	261 960,00	-338 000,00	338 000,00			261 960,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70							
7082							
70821							
70822							
70823							
70828							
71							
72							
74							
75							
603							
609							
619							
629							
6419							
6429							
6439							
6459/69/79							
6489							
6611							
TOTAL GROUPE II	59 870,83	40 000,00	-37 000,00	37 000,00			40 000,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		406 211,87	301 960,00	-375 000,00	375 000,00		301 960,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		406 211,87	301 960,00	-375 000,00	375 000,00		301 960,00

**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**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures						
602	Achats stockés - autres approvisionnements						
603	Variation des stocks						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	269,86	600,00	-600,00	600,00		600,00
607	Achats de marchandise						
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement						
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)						
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical						
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social						
6118	Sous-traitance: autres prestations de service						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	Transports de biens						
6242	Transports d'usagers						
6247	Transports collectifs du personnel						
6248	Transports divers						
625	Déplacements, missions et réceptions	5 277,91	4 300,00	-8 200,00	8 200,00		4 300,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 720,19	2 700,00	-3 000,00	3 000,00		2 700,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur						
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur						
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur						
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur						
6287	Remboursement de frais	5 045,56	5 000,00	-5 000,00	5 000,00		5 000,00
6288	Autres prestations			-1 200,00	1 200,00		
TOTAL GROUPE I		13 313,52	12 600,00	-18 000,00	18 000,00		12 600,00

	 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	35 299,87	68 000,00	-50 000,00	50 000,00		68 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	339,45	300,00				300,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 118,61	5 300,00	-9 000,00	9 000,00		5 300,00
641	Rémunération du personnel non médical	326 749,05	198 660,00		248 200,00	248 200,00	198 660,00
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	57 907,71	13 200,00	-27 100,00	27 100,00		13 200,00
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales	5 987,33	5 000,00	-6 400,00	6 400,00		5 000,00
648	Autres charges de personnel	11 379,81	8 800,00	-7 000,00	7 000,00		8 800,00

TOTAL GROUPE II	445 781,83	299 260,00	-99 500,00	347 700,00	248 200,00	299 260,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières						
6135	Locations mobilières	146,10	160,00	-160,00	160,00		160,00
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers						
6156	Maintenance	43,50	50,00	-100,00	100,00		50,00
616	Primes d'assurances	1 129,69	1 200,00	-1 500,00	1 500,00		1 200,00
617	Etudes et recherches						
618	Divers	166,25	1 300,00	-1 000,00	1 000,00		1 300,00
623	Information, publications, relations publiques		50,00	-100,00	100,00		50,00
627	Services bancaires et assimilés		50,00	-100,00	100,00		50,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 999,41	5 800,00	-5 800,00	5 800,00		5 800,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante	1,40					
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 783,41	540,00	-540,00	540,00		540,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III		9 269,76	9 150,00	-9 300,00	9 300,00		9 150,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		468 365,11	321 010,00	-126 800,00	375 000,00	248 200,00	321 010,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		468 365,11	321 010,00	-126 800,00	375 000,00	248 200,00	321 010,00

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						Recettes autorisées	Budget exécutoire
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Total		
			Reconductions	Mesures nouvelles				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)		
731								
732								
733	76 806,17	73 260,00	-75 500,00	75 500,00			73 260,00	
734	254 258,67	163 725,00	-251 000,00	251 000,00			163 725,00	
735								
7351								
7352								
7353								
738	15 276,20	24 975,00	-11 500,00	11 500,00			24 975,00	
TOTAL GROUPE I								
	346 341,04	261 960,00	-338 000,00	338 000,00			261 960,00	

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						Recettes autorisées	Budget exécutoire
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Total		
			Reconductions	Mesures nouvelles				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)		
70								
7082								
70821								
70822								
70823								
70828								
71								
72								
74	40 000,00	40 000,00	-30 000,00	30 000,00			40 000,00	
75	2,83							
603								
609								
619								
629								
6419	19 868,00		-7 000,00	7 000,00				
6429								
6439								
6459/69/79								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II								
	59 870,83	40 000,00	-37 000,00	37 000,00			40 000,00	

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		406 211,87	301 960,00	-375 000,00	375 000,00		301 960,00
		RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		406 211,87	301 960,00	-375 000,00	375 000,00		301 960,00

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
-------------	--------------------------	-----------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	454,07		

Reprises

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

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			

Compte de liaison investissement

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	1068,00	6000,00	
21	Immobilisations corporelles		1970,06	540,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			

Autres

28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement	3207,72		
	TOTAL GENERAL	4729,79	7970,06	540,00

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

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	500,78		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			

Dotations aux provisions

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

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			

Compte de liaison

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

Immobilisations (sorties)

20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			

Autres

28	Amortissements des immobilisations (dotations)	4229,01	540,00	540,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
	Déficit prévisionnel d'investissement		7430,06	
	TOTAL GENERAL	4729,79	7970,06	540,00

Heures interventions

	RETENU n-1	PROPOSE n			Global	Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF		
Nombre d'heures d'interventions						
Absences payées						
Trajet						
Congés Familiaux						
Délégation						
CHSCT						
Femmes Enceintes						
Enfants Malades						
Visites Médicales						
Organisation du Travail						
Temps Mort						
Congés Ancienneté						
Congés de Fractionnement						
Accident du Travail						
Maladie						
Maternité						
Congés Formation						
Autres heures non facturables						
Total hors congés payés non facturables						
Congés Payés						
Total heures non facturables						
Effectif à prévoir						
Durée Mensuelle du Travail						
ETP théorique						
ETP au budget	9,56	3,63	4,43		8,06	- 1,50
ETP en sur (+) ou en sous (-) effectif	9,56	3,63	4,43		8,06	-1,50
Taux de facturation						

Heures par financeurs

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

ETP et salaires aides à domicile

	MESURES NOUVELLES	PROPOSE n						Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	
ETP								
Direction								
Administration	0,50					0,50	0,50	
Encadrement	1,00				1,00		1,00	
Aide à Domicile (Cat A)	2,43	2,43					2,43	
Aide à Domicile (Cat B)	1,20	1,20					1,20	
AVS (Cat C)	4,43		4,43				4,43	
Aide familiale								
Auxiliaire de puériculture								
Autre								
Services généraux								
Psychologue								
TOTAL DES ETP	9,56	3,63	4,43		1,00	0,50	9,56	
Salaires et charges annuels								
Direction								
Administration	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
Encadrement	35 000,00				35 000,00		35 000,00	
Aide à Domicile (Cat A)	89 425,00	89 425,00					89 425,00	
Aide à Domicile (Cat B)	36 620,00	36 620,00					36 620,00	
AVS (Cat C)	171 655,00		171 655,00				171 655,00	
Aide familiale								
Auxiliaire de puériculture								
Autre								
Services généraux								
Psychologue								
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES	347 700,00	126 045,00	171 655,00		35 000,00	15 000,00	347 700,00	

Tarifs horaires

		P R O P O S E					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III					248 200,00	248 200,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III						
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	Provisionnement (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.						
G	A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.					248 200,00	248 200,00
H	(+/-) Reprises de résultat						
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E					248 200,00	248 200,00
	Nombre d'heures d'interventions						
	Montants horaires						
	Tarifs horaires						