**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 :

Résidence Autonomie de La Pie

ADRESSE :

23, avenue d'Arromanches
94100 Saint-Maur-des-Fossés

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Centre Communal d'Action Sociale

TELEPHONE :

01.48.86.03.02

FAX:

Email

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

Sandra DEPOLLIER

N° FINESS :

940803281

CATEGORIE :

Etablissement d'accueil non médicalisé

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

30/07/2022

CAPACITE AUTORISEE :

84,00

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

0,00

**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**

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	158 595,66	129 244,82		110 950,00	110 950,00		110 950,00
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	5 985,00						
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	27 273,20	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 504,04	1 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	76 893,67	70 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	14 165,76	16 500,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations		1 052,18		1 000,00	1 000,00		1 000,00
TOTAL GROUPE I		284 417,33	245 297,00		219 450,00	219 450,00		219 450,00

	GROUPE 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	(6)	(7)
				(5)=(3)+(4)			
621	Personnel extérieur à l'établissement						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			5 947,00	5 947,00		5 947,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 173,71	2 131,42	1 922,83	1 922,83		1 922,83
641	Rémunération du personnel non médical	170 532,68	187 413,93	171 508,06	171 508,06		171 508,06
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	71 109,14	70 204,65	65 369,11	65 369,11		65 369,11
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales						
648	Autres charges de personnel	2 800,00	5 250,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00
TOTAL GROUPE II		246 615,53	265 000,00	248 947,00	248 947,00		248 947,00

	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)
612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières	130 883,52	135 000,00		140 000,00		140 000,00
6135	Locations mobilières	380,16	382,00		420,00		420,00
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	53 055,76	55 000,00		35 000,00		35 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 651,02	3 000,00		1 000,00		1 000,00
6156	Maintenance	24 918,08	30 100,00		37 420,00		37 420,00
616	Primes d'assurances	3 900,62	4 021,00		4 733,00		4 733,00
617	Etudes et recherches						
618	Divers		2 200,00		3 000,00		3 000,00
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés						
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables				81 500,00	81 500,00	81 500,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>éts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante		401,18		1 480,00	1 480,00	1 480,00
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs	5 225,66	500,00		3 050,00	3 050,00	3 050,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants				10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		220 014,82	230 604,18		317 603,00	317 603,00	317 603,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		751 047,68	740 901,18		786 000,00	786 000,00	786 000,00
		RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		98,82				
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		751 047,68	741 000,00		786 000,00	786 000,00	786 000,00

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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082						
7082	Participations forfaitaires des usagers		1 752,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations	110 862,00	216 548,00		136 180,00	136 180,00	136 180,00
75	Autres produits de gestion courante	493 057,80	520 000,00		530 000,00	530 000,00	530 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
	TOTAL GROUPE II	603 919,80	738 300,00		667 880,00	667 880,00	667 880,00

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 484,30	2 600,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00
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	147,41	100,00		111,15	111,15	111,15
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		1 631,71	2 700,00		2 211,15	2 211,15	2 211,15
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		605 551,51	741 000,00		670 091,15	670 091,15	670 091,15
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté					115 908,85	115 908,85
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		605 551,51	741 000,00		670 091,15	786 000,00	786 000,00

**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**

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
		(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (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								
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								
626	Frais postaux et frais de télécommunications								
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur								
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur								
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur								
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur								
6287	Remboursement de frais								
6288	Autres prestations								
TOTAL GROUPE I									

 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							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641	Rémunération du personnel non médical							
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales							
648	Autres charges de personnel							

TOTAL GROUPE II								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	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						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>éts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		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							

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						
	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	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)						
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)						
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur						
738	Produits à la charge d'autres financeurs						
TOTAL GROUPE I							

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

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

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

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
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								
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								
626	Frais postaux et frais de télécommunications								
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur								
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur								
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur								
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur								
6287	Remboursement de frais								
6288	Autres prestations								
TOTAL GROUPE I									

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

TOTAL GROUPE II							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

	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						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		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							

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

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

**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**

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (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							
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							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I								

	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)
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641 Rémunération du personnel non médical							
642 Rémunération du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales							
648 Autres charges de personnel							
TOTAL GROUPE II							

	Réal n-2	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)
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612 Redevances de crédit bail							
6132 Locations immobilières							
6135 Locations mobilières							
614 Charges locatives et de co-propriété							
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156 Maintenance							
616 Primes d'assurances							
617 Etudes et recherches							
618 Divers							
623 Information, publications, relations publiques							
627 Services bancaires et assimilés							
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

	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						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>éts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		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							

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
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)								
		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								

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

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
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								
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								
626	Frais postaux et frais de télécommunications								
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur								
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur								
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur								
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur								
6287	Remboursement de frais								
6288	Autres prestations								
TOTAL GROUPE I									

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

TOTAL GROUPE II								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	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						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		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							

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

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

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

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

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)							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	158 595,66	129 244,82		110 950,00	110 950,00		110 950,00
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	5 985,00						
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	27 273,20	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 504,04	1 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	76 893,67	70 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	14 165,76	16 500,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations		1 052,18		1 000,00	1 000,00		1 000,00
TOTAL GROUPE I		284 417,33	245 297,00		219 450,00	219 450,00		219 450,00

	 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé					
	(1)	(2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
621	Personnel extérieur à l'établissement							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				5 947,00	5 947,00		5 947,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 173,71	2 131,42		1 922,83	1 922,83		1 922,83
641	Rémunération du personnel non médical	170 532,68	187 413,93		171 508,06	171 508,06		171 508,06
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	71 109,14	70 204,65		65 369,11	65 369,11		65 369,11
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales							
648	Autres charges de personnel	2 800,00	5 250,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00
	TOTAL GROUPE II	246 615,53	265 000,00		248 947,00	248 947,00		248 947,00

	 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé					
	(1)	(2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières	130 883,52	135 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00
6135	Locations mobilières	380,16	382,00		420,00	420,00		420,00
614	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	53 055,76	55 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 651,02	3 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6156	Maintenance	24 918,08	30 100,00		37 420,00	37 420,00		37 420,00
616	Primes d'assurances	3 900,62	4 021,00		4 733,00	4 733,00		4 733,00
617	Etudes et recherches							
618	Divers		2 200,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

	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						
654	Pertes sur créances irrécouvrables			81 500,00	81 500,00		81 500,00
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante		401,18	1 480,00	1 480,00		1 480,00
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs	5 225,66	500,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
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			10 000,00	10 000,00		10 000,00
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		220 014,82	230 604,18	317 603,00	317 603,00		317 603,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		751 047,68	740 901,18	786 000,00	786 000,00		786 000,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		98,82				
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		751 047,68	741 000,00	786 000,00	786 000,00		786 000,00

	 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION 						
	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	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)						
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)						
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur						
738	Produits à la charge d'autres financeurs						
TOTAL GROUPE I							

	 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION 						
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082		1 752,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00
7082	Participations forfaitaires des usagers						
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations	110 862,00	216 548,00		136 180,00	136 180,00	136 180,00
75	Autres produits de gestion courante	493 057,80	520 000,00		530 000,00	530 000,00	530 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
TOTAL GROUPE II		603 919,80	738 300,00		667 880,00	667 880,00	667 880,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Reet	Budget exécutoire				Recettes	Budget exécutoire
		n-2	n-1	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	autorisées	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 484,30	2 600,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
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	147,41	100,00		111,15	111,15		111,15
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		1 631,71	2 700,00		2 211,15	2 211,15		2 211,15
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		605 551,51	741 000,00		670 091,15	670 091,15		670 091,15
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté					115 908,85		115 908,85
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		605 551,51	741 000,00		670 091,15	670 091,15		670 091,15

ETAT DU PERSONNEL

GRADES	EFFECTIF
Animateur principal 1 ^{ère} classe	1
Animateur principal 2 ^{ème} classe	1
Agent social principal 1 ^{ère} classe	1
Adjoint Administratif	1
Vacataires	4
TOTAL	8

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 10

Nombre de suffrages exprimés : 14

VOTES :

Pour : 14

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/03/2025

Présenté par Pierre-Michel DELECROIX - Président du Centre Communal d'Action Sociale (1),
A Saint-Maur-des-Fossés, le 01/04/2025

Délibéré par l'assemblée l'Assemblée délibérante(2), réunie en session

A Saint-Maur-des-Fossés, le 01/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante l'Assemblée délibérante (2),(3).

BOUCHEL Françoise	
CAPRANI Fabrice	
CARPENTIER Agnès	
COMBEL Thierry	
DELECROIX Pierre-Michel	
DEPICKERE Marie-Thérèse	
FAVRE-BONTE Michelle	
GITIAUX Christian	
JURADO Rosa	
LAVAL Jacqueline	
LECUYER Nadia	
LERAITRE Hélène	
LOUIS Ghyslaine	
MICHEL Jean-Marie	
MOURGÈRE Marie-Ange	
SOUSSY Claude	
WARGON Déborah	

Certifié exécutoire par Pierre-Michel DELECROIX - Président du Centre Communal d'Action Sociale (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2025, et de la publication le 11/04/2025

A Saint-Maur-des-Fossés, le 11/04/2025