

Budget Prévisionnel * PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2023

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 (approuvé par arrêté du 22 octobre 2003 modifié par arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESSE / Nom de l'établissement ou service

840007793

RESIDENCE AUTONOMIE LE RONQUET

ADRESSE :

350 Rue du Ronquet 84700 SORGUES

Date de la dernière autorisation :

12/12/2008

Département :

84 - Vaucluse

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 84700 SORGUES

TELEPHONE / FAX / Email :

04 90 39 22 50

04 90 39 02 69

direction.leronquet@sorgues.fr

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

CATÉGORIE :

202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

CONSEIL DEPARTEMENTAIRE

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVÉE DES DOCUMENTS :

TOTAL AGREGAT APPROUVÉ en N.F.I

CAPACITÉ AUTORISÉE :

Classe 6-groupés II et III de produits :

757953,90

Publié le 28/10/2022

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
Activité théorique					
TOTAL	71	365	0	25 915	
Externat					0
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1	71	365		25 915	
Autre 2				0	
Autre 3				0	
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation		(6)	(7)	(8)
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	0	24 455	0
			24 455	

CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		(18)
					Nombre	Taux d'occupation	
(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL de journées	25 031	23 678	24 505	24 620	24 455	94,4%	0
Externat			0			0,0%	0,0%
Semi-internat			0			0,0%	0,0%
Internat			0			0,0%	0,0%
Autre 1	25 031	23 678	24 505	24 620	24 455	94,4%	0,0%
Autre 2			0			0,0%	0,0%
Autre 3			0			0,0%	0,0%
							(18) = (17) / (5)
							(16) = (15) / (5)

EXPLOITATION - Les charges

**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**

ANNEXE 1

	Nivel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Récon- struction	Mesures nouvelles		
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
						(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	5 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Rémunérations d'intérimaires et honoraires	3 042,00	2 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrateur des hôpitaux)					0,00	
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00	
641 Rémunérations du personnel non médical	252 517,66	268 205,00	0,00	286 621,00	286 621,00	286 621,00
642 Rémunérations du personnel médical					0,00	
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00	
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	87 624,42	94 344,00	0,00	101 483,00	101 483,00	101 483,00
646 Personnes handicapées					0,00	
647 Autres charges sociales	6 525,30	4 280,00	0,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00
648 Autres charges de personnel	604,14	632,00	0,00	672,00	672,00	672,00
TOTAL GROUPE II	358 663,68	370 161,00	0,00	396 166,00	396 166,00	396 166,00

EXPLOITATION - Les charges

CHIFFRE NORMALISÉ EN PRÉSENTATION DU BILAN ET PROVISIONNEL D'UN ÉTABLISSEMENT ET SERVICE PUBLIC, ET MÉTIERS SOCIAUX
RELATANT L'ÉTAT DE LA PARTIE A LA COTE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ANNEXE 1

Code	Description	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	Budget 2025
		Titre 1	Titre 2	Titre 1	Titre 2	Titre 1	Titre 2		
GROUPE III - DÉPENSES ATTRIBUÉES À LA STRUCTURE									
612	Relevés de crédits								
6122	Locations immobilières	193 090,52	198 754,03	0,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00
6125	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété								
6142	Frais de répartition sur biens immobiliers	1 224,45	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6145	Frais de répartition sur biens mobiliers	504,20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6146	Maintenance	9 755,89	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
615	Énergie	10 361,78	17 800,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
617	Électricité								
618	Énergie	1 632,24	5 350,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
622	Indemnités, publications, réunions, voyages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et financiers								
635	Autres mandats, taxes et versements sociaux (Administration des Impôts)								
637	Autres mandats, taxes et versements sociaux (Autres organismes)								
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour abonnements, loyers, taxes, provisions, droits et valeurs mobilières								
654	Frais sur contrats, indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Quotients de pénalité sur paiements tardifs et boucans								
657	Subventions								
658	Charges diverses de gestion courante	2 571,22	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES									
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
673	Uniquement pour dépenses immobilières (6122)	2 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs normalisées des décrets d'impôts	4 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
681	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	34 125,40	38 117,00	0,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00
6812	Dotation aux amortissements des charges exceptionnelles et corporelles								
6815	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles et corporelles								
6816	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles et corporelles								
6817	Dotations aux amortissements des biens corporels	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Provisions sur amortissements, sur dépréciations et sur provisions : charges exceptionnelles								
687	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6871	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6872	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6873	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6874	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6875	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6876	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6877	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6878	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6879	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6880	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6881	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6882	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6883	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6884	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6885	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6886	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
6887	Autres dotations aux amortissements exceptionnelles des immobilisations								
TOTAL GROUPE III									
		271 055,99	264 751,00	0,00	274 700,00	274 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)									
		805 576,25	846 257,50	0,00	1 115 888,88	1 115 888,88	1 115 888,88	1 115 888,88	0,00
Report à l'exercice 2023									
002	Report à l'exercice 2023								
005	Report à l'exercice 2023								
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION									
		805 576,25	846 257,50	0,00	1 115 888,88	1 115 888,88	1 115 888,88	1 115 888,88	0,00

EXPLOITATION - Les produits

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

ANNEXE 1

	Red 2021	Budget exécutaire 2022	Budget prévisionnel proposé		Receves autorisées	Budget exécutaire	
			Recette duction	Mesures nouvelles			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION							
731							
732							
733							
734	710 820,02	726 401,10		737 026,67			737 026,67
735							
7351							
7352							
7353							
738							
TOTAL GROUPE I	710 820,02	726 401,10	0,00	737 026,67	737 026,67		737 026,67
GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70							
7082	66 892,43	64 135,60	0,00	71 472,00			71 472,00
70821							
70822							
70823							
70828							
71							
72							
74							
75	24 688,51	0,00	0,00	218 107,98			218 107,98
803	2 151,41	2 050,00	0,00	2 150,00			2 150,00
809							
819							
829							
8419	25 419,30	15 057,00	0,00	13 000,00			13 000,00
8439							
8439							
8459/							
8979	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8489							
8611							
TOTAL GROUPE II	119 151,65	81 242,60	0,00	304 729,98	304 729,98		304 729,98

EXPLOITATION - Les produits

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELIEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-4 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ANNEXE 1

	N° de fonction	Budget prévisionnel proposé		Recettes exceptionnelles	Budget exceptionnel		
		Recor- dations	Menues libéralités				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers						0,00
PRODUITS EXCEPTIIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	178,31	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou annulés par la déchéance judiciaire (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						0,00
777	Changement des subventions d'investissement vusé au résultat de l'exercice	7 561,00	7 561,00	0,00	10 162,00		10 162,00
778	Autres produits exceptionnels	58,26	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						0,00
787A5	dont reprises sur amortissements dérogatoires						0,00
787A1	dont reprises sur provisions réglementées dotées à remplacer la couverture du BFR						0,00
787A2	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						0,00
787A61	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'impôt immobilisé (M22 bis)						0,00
787A62	dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'impôt circulant (M22 bis)						0,00
787A8	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						0,00
787B	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles						0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)						0,00
79	Transferts de charges						0,00
791	dont transfert de charges d'exploitation						0,00
796	dont transfert de charges financières						0,00
797	dont transfert de charges exceptionnelles						0,00
TOTAL GROUPE II		7 997,51	7 561,00	0,00	10 162,00		10 162,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		837 768,18	812 204,70	0,00	1 051 918,65	1 051 918,65	0,00
							1 041 918,65
062	Excédent de la gestion d'exploitation reporté	RAN 2021	RAN 2022				
065	Annulations sur produits exceptionnels reportés	25 052,80	31 552,80				63 470,23
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		862 821,98	846 757,50	0,00	1 051 918,65	1 115 388,88	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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutif 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
73	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	7 561,00	7 561,00	10 162,00
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	5 250,00	10 000,00	10 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	20 000,00	22 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 920,75	108 908,59	102 585,66
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)			
30	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 d'investissement annulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		18 731,75	146 469,59	144 747,66

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 412-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2021	Budget exécutif 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	2 747,00	2 600,00	347,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	
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			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 750,00	10 000,00	10 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	4 275,40	0,00	
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 (dotations)	34 129,40	28 117,00	33 850,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
421	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
43	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	4 500,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	78 710,52	105 752,59	100 550,66
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		133 112,32	146 469,59	144 747,66

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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de validation
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 115 388,88	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	314 891,98	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	800 496,90	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	63 470,23	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	737 026,67	0,00
	Dotation globale de financement	737 026,67	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	24 455	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	24 455	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	30,14	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté du 24 octobre 2003)									
Catégorie	A Temps plein 2022		B Temps partiel 2022		C Total 2022		Vacation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutif 2023
	Nbr d'agents		Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) ≥ 0	(8) = (5) - (6) - (7)	
Direction / Enseignement									
TOTAL 1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administration / Gestion									
B	1			1	1,00				1,00
C	2			2	2,00				2,00
TOTAL 2	3	0	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Services Généraux et restauration									
C	3			3	3,00				3,00
TOTAL 3	3	0	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Socio-éducatif									
B	1			1	1,00				1,00
TOTAL 4	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Paramédical									
TOTAL 5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical									
TOTAL 6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4	0	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

* Saisie en valeur absolue