

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	840007793	RESIDENCE AUTONOMIE LB RONQUET
ADRESSE :	350 Rue du Ronquet 84700 SORGUES	
Date de la dernière autorisation :	31/07/2023	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 laetitia.ludwig@ccas-sorgues.com
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service :	LUDWIG Laetitia	
CATEGORIE :	202 - Logement foyer	
Autorité en charge de la tarification :	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
C.C.N.T. :	FPT (ltre II)	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - I
CAPACITE AUTORISEE :	77	800496 90 Classe 6-groupes II et III de produits :

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

	Lits ou places réels 2022			Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de jours théorique	Activité par dérogation		
	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de personnes			Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL	71	71	366	0	25 986	0	25 254	0
Externat					0			
Semi-internat					0			
Internat					0			
Autre 1	71	71	366		25 986		25 254	
Autre 2					0			
Autre 3					0			
					(5) = (2) x (3)			

	CA			Moyenne	BP 2023	BP proposé 2024			Retenu par le tarificateur	
	CA 2020	CA 2021	CA 2022			Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
TOTAL en journées	24 805	23 678	25 027	24 503	24 455	25 254	97,2%	0	0,0%	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%	0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%	0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%	0,0%
Autre 1	24 805	23 678	25 027	24 503	24 455	25 254	97,2%		0,0%	0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%	0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%	0,0%
				(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3	(14) = (15) / (16)	(15) = (17) / (18)				

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**

	Réel 2022 (1)	Budget exécutif 2023 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE						
ACHATS						
601						
602						
603						
606	107 642,03	350 000,00	0,00	245 400,00	245 400,00	
607						
709						
713						
SERVICES EXTERIEURS						
611						
6112						
6118						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6241						
6242						
6247						
6248						
625	2 225,04	2 580,00	0,00	1 900,00	1 900,00	
626	3 641,69	3 600,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
6281						
6282						
6283						
6284						
6287	23 983,10	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	
6288	94 108,21	66 342,88	0,00	62 219,52	62 219,52	
TOTAL GROUPE I	231 600,07	444 522,88	0,00	334 719,52	334 719,52	334 719,52

EXPLOITATION - Les charges

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

ANNEXE 1

	Réal 2022	Budget exécutif 2023	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutif	
			Recon- struction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	2 386,20	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
631					0,00	0,00	
633					0,00	0,00	
641	278 611,29	286 621,00	0,00	290 031,00	290 031,00	290 031,00	290 031,00
642					0,00	0,00	
643					0,00	0,00	
645	101 079,77	101 485,00	0,00	118 795,00	118 795,00	118 795,00	118 795,00
646					0,00	0,00	
647	3 915,20	4 388,00	0,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00
648	654,45	672,00	0,00	761,00	761,00	761,00	761,00
TOTAL GROUPE II	386 646,91	396 166,00	0,00	416 662,00	416 662,00	416 662,00	416 662,00

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.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ANNEXE 1

	Réal 2022 (1)	Budget exécutif 2023 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Recou- pétion (3)	Mesures nouvelles (4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION						
731					0,00	
732					0,00	
733					0,00	
734	738 482,55	737 026,67	0,00	768 204,72	768 204,72	
735					0,00	
7351					0,00	
7352					0,00	
7353					0,00	
738					0,00	
TOTAL GROUPE I	738 482,55	737 026,67	0,00	768 204,72	768 204,72	768 204,72
GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
70						
7082	76 820,73	71 472,00	0,00	82 563,80	82 563,80	
70821					0,00	
70822					0,00	
70823					0,00	
70828					0,00	
71					0,00	
72	24 511,71	218 107,98	0,00	0,00	0,00	
74	3 132,81	2 150,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
75					0,00	
603					0,00	
609					0,00	
619					0,00	
629					0,00	
6419	59 602,39	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
6429					0,00	
6430					0,00	
6459/	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6489					0,00	
6611					0,00	
TOTAL GROUPE II	164 867,64	304 729,98	0,00	98 563,80	98 563,80	98 563,80

EXPLOITATION - Les produits

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

	Réal 2022	Budget exécutif 2023	Budget prévisionnel proposé		Receiv- autorisés	Budget exécutif
			Revenu direct	Mesures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
76 Produits financiers					0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	67 375,66	67 375,66	67 375,66
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou attraits par la déchéance quadriennale (M22)	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00	
777 Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	7 561,00	10 162,00	0,00	8 459,00	8 459,00	8 459,00
778 Autres produits exceptionnels	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS						
81 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00	
87 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00	
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00	
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00	
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00	
787461 dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00	
787462 dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00	
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00	
7876 dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00	
89 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 III	8 893,00	10 162,00	0,00	75 834,66	75 834,66	75 834,66
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	972 248,19	1 051 218,69	0,00	942 603,18	942 603,18	942 603,18
AN2	RAN 2022	RAN 2023			Report à nouveau 2024	
AN5	54 599,02	63 470,23			108 139,34	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	966 847,21	1 114 688,92	0,00	942 603,18	1 050 762,52	942 603,18

**GADRE 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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10			
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		
161			
	Amortissements comptables excédentaires différés		
13	7 561,00	10 162,00	8 459,00
	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables		
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	8 550,00	10 000,00	8 600,00
	Emprunts et dettes assimilées		
17			
	Dettes rattachées à des participations		
Compte de liaison investissement			
18			
	Comptes de liaison investissements		
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	0,00	22 000,00	20 000,00
	Immobilisations incorporelles		
21	37 171,15	102 585,66	132 694,56
	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 (reprises)		
29			
	Dépréciation des immobilisations (reprises)		
39			
	Dépréciation de stocks et en-cours		
481			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)		
49	0,00	0,00	0,00
	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)		
59			
	Dépréciation des comptes financières (reprises)		
001	0,00	0,00	
	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)		
004	0,00	0,00	
	Amortissements comptables excédentaires différés		
003	0,00	0,00	
	Excédent prévisionnel d'investissement		
TOTAL GENERAL	53 282,15	144 747,66	169 753,56

**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 : RESSOURCES

		Réel 2022	Budget exécutif 2023	Budget prévisionnel 2024
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associés, apports, dotations et réserves	2 639,00	347,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	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	5 950,00	10 000,00	8 600,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	185,84	0,00	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)	28 038,66	33 850,00	29 450,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	250,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	114 380,57	100 550,66	131 703,56
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		151 444,07	144 747,66	169 753,56

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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)	1 050 762,52	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)	174 398,46	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	108 159,34	
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	768 204,72	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	768 204,72	0,00
	Dotation globale de financement	768 204,72	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	25 254	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	25 254	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	30,42	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)									
Catégorie	A Temps plein 2023		B Temps partiel 2023		C Total 2023		Variation en ETP 2024		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2024
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
							Ep plus	En moins *	
(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)	(5) = (1)+(3)	(6)	(7) > 0			
1									
Direction / Encadrement									
					0	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL 1	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2									
Administration / Gestion									
B	1				1	1,00	1	1,00	0,00
C	2				2	2,00			2,00
TOTAL 2	3	0	0,00	0,00	3	3,00	3	3,00	2,00
3									
Services Généraux et restauration									
C	3				3	3,00	3	3,00	4,70
TOTAL 3	3	0	0,00	0,00	3	3,00	3	3,00	4,70
4									
Socio-éducatif									
B	1				1	1,00			1,00
TOTAL 4	1	0	0,00	0,00	1	1,00	1	1,00	1,00
5									
Paramédical									
					0	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL 5	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6									
Médical									
					0	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL 6	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL	7	0	0,00	0,00	7	7,00	7	7,00	7,70

* Saisie en valeur absolue