

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE 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)**

ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE

ADRESSE : 165 RUE DE LA CITE FLEURIE

71680 CRECHES-SUR-SAONE

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS COMMUNE CRECHES SUR SAONE

TELEPHONE : _____ **FAX :** _____ **EMAIL :** _____

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne
habilitée à représenter l'établissement :** LE PRESIDENT VALENTIN CARRERAS

N° FINESS : 710972647

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

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

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET
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'a**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	720,31	1 100,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
60612	Energie, électricité	25 621,32	48 191,54		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
60622	Produits d'entretien	1 347,30	1 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60624	Fournitures administratives	131,62	500,00		250,00	250,00	250,00	250,00
60628	Autres fournitures non stockées	86,08	300,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6063	Alimentation	363,89						
6066	Fournitures médicales	5,35	100,00		150,00	150,00	150,00	150,00
6068	Autres achats non stockés de matières/fournitures	24,00	500,00					
SERVICES EXTERIEURS								
61118	Autres				600,00	600,00	600,00	600,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social		5 000,00		10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6248	Transports divers	50,00						
6257	Réceptions	1 478,12	2 900,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6262	Frais de télécommunication	1 816,99	1 080,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur		11 000,00		21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
TOTAL GROUPE I		31 644,98	72 171,54		73 010,00	73 010,00	73 010,00	73 010,00
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
6226	Honoraires	300,00						
6228	Divers				216,00	216,00	216,00	216,00
6332	Allocation logement	38,63	48,00		60,00	60,00	60,00	60,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	644,00	650,00		484,00	484,00	484,00	484,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	552,68	800,00		780,00	780,00	780,00	780,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	1 643,97	2 400,00		240,00	240,00	240,00	240,00
64111	Rémunération principale	27 498,65	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
64115	Supplément familial de traitement				300,00	300,00	300,00	300,00
64131	Rémunération principale	32 360,75	34 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	9 201,15	12 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET
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'a**

Publié le 05/06/2026

ID : 071-217101500-20260430-BP2026_RA-BF

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 166,60	2 200,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	1 338,54	1 560,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
64515	Cotisations à la CNRACL	5 272,86	6 000,00					
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	956,00	1 000,00		600,00	600,00	600,00	600,00
64521	Cotisations à l'URSSAF	2 569,78			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	247,00	300,00					
6475	Médecine du travail	295,00	300,00		350,00	350,00	350,00	350,00
64784	Oeuvres sociales				500,00	500,00	500,00	500,00
64788	Autres				180,00	180,00	180,00	180,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 223,64	2 500,00					
TOTAL GROUPE II		87 309,25	93 758,00		91 610,00	91 610,00	91 610,00	91 610,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
6132	Locations immobilières	100 474,09	106 400,00		111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
61351	Informatique				1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
61352	Équipements	6 502,80	8 640,00		9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00
61358	Autres locations mobilières	748,80	800,00					
61521	Bâtiments publics	1 092,00						
61528	Autres	7 477,51	38 352,20		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
61558	Autres matériels et outillages				900,00	900,00	900,00	900,00
61562	Matériel médical	136,55	600,00		140,00	140,00	140,00	140,00
61568	Autres	12 147,35	5 008,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6161	Multirisques	3 337,02	3 600,00		275,00	275,00	275,00	275,00
6163	Assurance transport				514,00	514,00	514,00	514,00
6165	Responsabilité civile				538,00	538,00	538,00	538,00
6166	Matériels				2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00
61681	Assurance maladie maternité et accident du travail				2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00
617	Études et recherches				8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
6182	Documentation générale et technique				610,00	610,00	610,00	610,00
6184	Concours divers (cotisations...)	108,57	109,00					

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET
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'a**

Publié le 05/05/2026

ID : 071-217101500-20260430-BP2026_RA-BF

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
6188	Autres frais divers	15 109,73	31 112,80		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637	Autres impôts,taxes&versts assimilés(<>orga)	257,40	373,00					
<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>								
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage				800,00	800,00	800,00	800,00
6518	Autres				380,00	380,00	380,00	380,00
6588	Autres				4,00	4,00	4,00	4,00
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		100,46		500,00	500,00	500,00	500,00
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>								
68111	Immobilisations incorporelles				31 360,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00
68112	Immobilisations corporelles		4 000,00					
TOTAL GROUPE III		147 391,82	199 095,46		213 710,00	213 710,00	213 710,00	213 710,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		266 346,05	365 025,00		378 330,00	378 330,00	378 330,00	378 330,00
		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Déficit de fonctionnement reporté							
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		266 346,05	365 025,00		378 330,00	378 330,00	378 330,00	378 330,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET
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'a**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
7388	Autres	22 382,16	33 359,45		29 456,36	29 456,36	29 456,36	29 456,36
TOTAL GROUPE I		22 382,16	33 359,45		29 456,36	29 456,36	29 456,36	29 456,36
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
744	FCTVA	661,13			142,22	142,22	142,22	142,22
7488	Autres		30 000,00		26 063,00	26 063,00	26 063,00	26 063,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	258 650,68	261 040,00		270 000,92	270 000,92	270 000,92	270 000,92
6419	Remboursements /rémunérat. personnel non médical				5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOTAL GROUPE II		259 311,81	291 040,00		301 306,14	301 306,14	301 306,14	301 306,14
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>								
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale		100,46		100,00	100,00	100,00	100,00
777	Quote-part subv. d'invest. virées résult. exercice				13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
TOTAL GROUPE III			100,46		13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		281 693,97	324 499,91		344 062,50	344 062,50	344 062,50	344 062,50
		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Excédent de fonctionnement reporté	25 177,17	40 525,09		34 267,50	34 267,50	34 267,50	34 267,50
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		306 871,14	365 025,00		378 330,00	378 330,00	378 330,00	378 330,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET
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'a**

Section d'investissement : dépenses		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
<i>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</i>								
10682	Réserves affectées à l'investissement				13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
13988	Autres subventions				13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
<i>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</i>								
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 932,00	3 000,92	854,00	3 000,00	3 854,00	3 000,00	3 854,00
2135	Instal. gnles, agenc., aménag. construc. (IGAAC)		38 051,08		164 146,00	164 146,00	164 146,00	164 146,00
2154	Matériel et outillage	20 288,24	29 549,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 488,00	150,00					
2188	Autres immobilisations corporelles				1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
001	Déficit d'investissement reporté				8 518,29	8 518,29	8 518,29	8 518,29
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		27 708,24	70 751,00	854,00	205 314,29	206 168,29	205 314,29	206 168,29

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET
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'a**

Section d'investissement : recettes		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
<i>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</i>								
10222	FCTVA	3 049,13	4 105,89		3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00
10682	Réserves affectées à l'investissement				16 512,29	16 512,29	16 512,29	16 512,29
1312	Collectivités et établissements publics				73 757,00	73 757,00	73 757,00	73 757,00
13188	Autres subventions	35 696,43	17 801,00		77 802,00	77 802,00	77 802,00	77 802,00
<i>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</i>								
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 119,00	2 000,92		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>AUTRES</i>								
28135	Inst. génél, agcmnts, aménag des construct. (IGAAC)				1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
28154	Matériel et outillage				13 087,00	13 087,00	13 087,00	13 087,00
28181	Installations générales , agencements, aména divs				3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique				1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
28184	Mobilier		4 000,00		7 183,00	7 183,00	7 183,00	7 183,00
28188	Autres immobilisations corporelles				4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00
001	Excédent d'investissement reporté	26 686,87	42 843,19					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		70 551,43	70 751,00		206 168,29	206 168,29	206 168,29	206 168,29

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dettes en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année 2026	Montant des intérêts de l'année 2026
					Capital	Intérêts		
NEANT								
TOTAL :								

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Catégorie	A (réel) Temps plein n-1	B (réel) Temps partiel n-1		C (réel) Total n-1		Variation en équivalents temps plein n		Nombre d'équivalents temps plein total retenu n (8) = (5) + (6) - (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)	Proposée		
						En plus (6)	En moins (7)	
Direction/Encadrement	1		1,00	1	2,00			2,00
Administration/Gestion	1		1,00	1	2,00			2,00
Services généraux et restauration								
Socio-éducatif								
Paramédical								
Médical								
Aide à domicile								
TOTAL :	2		2,00	2	4,00			4,00