

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI 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 du service 850018235 MARPA CLAIRE FONTAINE

ADRESSE : 2 Impasse Christian VILLENEUVE
Ste Florence
85140 Essarts-En-Bocage

Date de la dernière autorisation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 02-51-61-04-00 marpa@essartsenbocage.fr

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

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 430 386,53 €

850018235
Code FINISSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001BP
MAR

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		61 747.56 €	66 600.00 €	69 850.00 €	0.00 €	69 850.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	61 747.56 €	66 600.00 €	69 850.00 €	0.00 €	69 850.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 337.19 €	4 700.00 €	7 218.27 €	0.00 €	7 218.27 €		
625	Déplacements, missions et récept.	388.26 €	500.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		
626	Frais postaux et télécom	2 905.01 €	3 200.00 €	2 750.00 €	0.00 €	2 750.00 €		
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	0.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €		
6288	Autres	1 043.92 €	0.00 €	3 468.27 €	0.00 €	3 468.27 €		
TOTAL GROUPE 1		66 084.75 €	71 300.00 €	77 068.27 €	0.00 €	77 068.27 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	268 897.46 €	252 200.00 €	253 150.00 €	0.00 €	253 150.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641	Impôts et taxes sur autres organ	1 769.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	187 722.82 €	176 370.00 €	210 000.00 €	0.00 €	210 000.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	70 933.49 €	67 910.00 €	6 150.00 €	0.00 €	6 150.00 €		
647	Autres charges sociales	7 208.64 €	4 920.00 €	18 700.00 €	0.00 €	18 700.00 €		
648	Autres charges de personnel	1 263.51 €	1 000.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €		
TOTAL GROUPE 2		268 897.46 €	252 200.00 €	253 150.00 €	0.00 €	253 150.00 €	0.00 €	

BP
MAR

ESMS

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		117 053.73 €	96 694.00 €	110 550.00 €	0.00 €	110 550.00 €		
6132	Locations immobilières	93 544.20 €	75 000.00 €	75 500.00 €	0.00 €	75 500.00 €		
6135	Locations mobilières	1 008.00 €	810.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	3 726.10 €	3 170.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		
6156	Maintenance	11 913.34 €	14 714.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		
616	Primes d'assurances	1 760.23 €	1 800.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		
618	Divers	5 101.86 €	1 200.00 €	5 450.00 €	0.00 €	5 450.00 €		
627	Services bancaires et assim	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.84 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.84 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		6 150.12 €	5 400.00 €	6 904.60 €	0.00 €	6 904.60 €		
6811	Dap immo inc et corpo	6 150.12 €	5 400.00 €	2 378.00 €	0.00 €	2 378.00 €		
6812	Dap charges à répartir	0.00 €	0.00 €	4 526.60 €	0.00 €	4 526.60 €		
TOTAL GROUPE 3		123 205.69 €	102 094.00 €	127 456.60 €	0.00 €	127 456.60 €	0.00 €	

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le



ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	458 187.90 €	425 594.00 €	457 674.87 €	0.00 €	457 674.87 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			4 468.22 €	

Total dépenses de fonctionnement	458 187.90 €	425 594.00 €	457 674.87 €	0.00 €	462 143.09 €	4 468.22 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	------------

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001BP
MAR

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

	393 166.96 €	419 184.60 €	411 093.09 €	0.00 €	411 093.09 €		
733	Produits à la charge de département	1 167.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
734	Produits à la charge de l'utilisateur	381 625.68 €	419 184.60 €	403 093.09 €	0.00 €	403 093.09 €	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	10 374.12 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	
TOTAL GROUPE 1		393 166.96 €	419 184.60 €	411 093.09 €	0.00 €	411 093.09 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	76 222.87 €	6 409.40 €	51 050.00 €	0.00 €	51 050.00 €		
6459		8 673.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
70	Produits sauf 7082	6 441.47 €	6 000.00 €	35 800.00 €	0.00 €	35 800.00 €	
74	Subv d'exp et participations	46 803.68 €	409.40 €	5 250.00 €	0.00 €	5 250.00 €	
75	Autres produits gestion courant	1.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	14 303.60 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
TOTAL GROUPE 2		76 222.87 €	6 409.40 €	51 050.00 €	0.00 €	51 050.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le



ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	469 389.83 €	425 594.00 €	475 470.93 €	0.00 €	475 470.93 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €	

Total recettes de fonctionnement	469 389.83 €	425 594.00 €	475 470.93 €	0.00 €	475 470.93 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLOW

ESMS

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001BP
MAR

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200.00 €	7 200.00 €	1 200.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	2 340.00 €	12 000.00 €	21 185.08 €
21	Immobilisations corporelles	3 723.78 €	63 981.49 €	80 000.00 €
A Régulariser				
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	13 327.84 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		7 263.78 €	83 181.49 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		7 263.78 €	83 181.49 €	115 712.92 €

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLOW

ESMS

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001BP
MAR

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 800.00 €	3 600.00 €	3 000.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	6 150.12 €	5 400.00 €	6 904.60 €
A Régulariser				
13	Subv. invest. compte résultat	6 663.92 €	6 663.92 €	6 663.92 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		14 614.04 €	15 663.92 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	67 517.57 €	67 517.57 €	85 816.56 €
TOTAL GÉNÉRAL		82 131.61 €	83 181.49 €	102 385.08 €

BP
MAR

ESMS

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

		61 747.56 €	66 600.00 €	69 850.00 €	0.00 €	69 850.00 €		
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS								
60611	Eau et assainissement	2 608.32 €	2 700.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
60612	Energie, électricité	10 025.10 €	11 700.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
60613	Chauffage	9 462.00 €	11 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622	Produits d'entretien	3 785.50 €	3 200.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
60623	Fournitures d'atelier	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	Fournitures administratives	687.42 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6063	Alimentation	34 957.39 €	36 000.00 €	38 000.00 €	0.00 €	38 000.00 €		
6066	Fournitures médicales	221.83 €	200.00 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 337.19 €	4 700.00 €	7 218.27 €	0.00 €	7 218.27 €		
6256	Missions	388.26 €	500.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		
6261	Frais d'affranchissements	116.40 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6262	Frais de télécommunication	2 788.61 €	3 000.00 €	2 750.00 €	0.00 €	2 750.00 €		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €		
6288	Autres	1 043.92 €	0.00 €	3 468.27 €	0.00 €	3 468.27 €		
TOTAL GROUPE 1		66 084.75 €	71 300.00 €	77 068.27 €	0.00 €	77 068.27 €	0.00 €	

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	1 263.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	506.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
64111	Rémunération principale	126 588.32 €	129 500.00 €	210 000.00 €	0.00 €	210 000.00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrogradation	4 653.77 €	5 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641188	Autres indemnités	15 227.85 €	17 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64131	Rémunération principale	36 528.74 €	23 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641384	Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	4 724.14 €	1 770.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	48 476.00 €	43 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64512	Cotisations aux mutuelles	184.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 653.00 €	5 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 573.00 €	1 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	9 084.04 €	9 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	110.00 €	110.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €		
64522	Cotisations aux mutuelles	5 852.67 €	8 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	168.00 €	170.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
6473	Allocations de chômage	0.00 €	0.00 €	11 100.00 €	0.00 €	11 100.00 €		
6475	Médecine du travail	761.37 €	250.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		
64784	OEuvres sociales	1 998.00 €	2 000.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €		
64788	Autres	4 281.27 €	2 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	1 263.51 €	1 000.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €		
TOTAL GROUPE 2		268 897.46 €	252 200.00 €	253 150.00 €	0.00 €	253 150.00 €	0.00 €	

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	93 544.20 €	75 000.00 €	75 500.00 €	0.00 €	75 500.00 €		
61351	Informatique	0.00 €	810.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61352	Equipements	1 008.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
61358	Autres locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
61558	Autres matériels et outillages	3 726.10 €	3 170.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		
61561	Informatique	0.00 €	714.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568	Autres	11 913.34 €	14 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		
6161	Multirisques	1 760.23 €	1 800.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		
6182	Documentation générale et technique	422.00 €	400.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	4 300.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
6188	Autres frais divers	379.86 €	800.00 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €		
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
63513	Autres impôts locaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6358	Autres droits	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.84 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €		
6588	Autres	1.84 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		6 150.12 €	5 400.00 €	6 904.60 €	0.00 €	6 904.60 €		
68111	Immobilisations incorporelles	1 188.00 €	1 000.00 €	2 378.00 €	0.00 €	2 378.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	4 962.12 €	4 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitatio	0.00 €	0.00 €	4 526.60 €	0.00 €	4 526.60 €		
TOTAL GROUPE 3		123 205.69 €	102 094.00 €	127 456.60 €	0.00 €	127 456.60 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		458 187.90 €	425 594.00 €	457 674.87 €	0.00 €	457 674.87 €	0.00 €	

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifical*	1 167.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	1 362.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	380 086.57 €	419 184.60 €	403 093.09 €	0.00 €	403 093.09 €	
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	176.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	5 812.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	
7388	Autres financeurs - Autres	4 562.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1		393 166.96 €	419 184.60 €	411 093.09 €	0.00 €	411 093.09 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	14 303.60 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	8 673.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	6 441.47 €	6 000.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	
744	FCTVA	1 278.68 €	409.40 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	
7488	Autres	45 525.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		76 222.87 €	6 409.40 €	51 050.00 €	0.00 €	51 050.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		469 389.83 €	425 594.00 €	475 470.93 €	0.00 €	475 470.93 €	0.00 €

Total recettes d'exploitation		469 389.83 €	425 594.00 €	475 470.93 €	0.00 €	475 470.93 €	0.00 €
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 200.00 €	7 200.00 €	1 200.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200.00 €	7 200.00 €	1 200.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2011	Frais de constitution	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	2 340.00 €	0.00 €	6 185.08 €
208	Autres immobilisations incorporelles	0.00 €	6 000.00 €	15 000.00 €
20	Immobilisations incorporelles	2 340.00 €	12 000.00 €	21 185.08 €
2154	Matériel et outillage	2 532.84 €	31 000.00 €	50 000.00 €
216	Collections ; oeuvres d'art	0.00 €	2 981.49 €	0.00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 190.94 €	0.00 €	15 000.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	30 000.00 €	15 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	3 723.78 €	63 981.49 €	80 000.00 €
A Régulariser				
1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	0.00 €	0.00 €	13 327.84 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	0.00 €	13 327.84 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		7 263.78 €	83 181.49 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		7 263.78 €	83 181.49 €	115 712.92 €

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001BP
MAR

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 800.00 €	3 600.00 €	3 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 800.00 €	3 600.00 €	3 000.00 €
Autres				
28013	Frais d'évaluation	1 188.00 €	1 150.00 €	1 188.00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	900.00 €	1 190.00 €
28154	Matériel et outillage	1 240.15 €	850.00 €	537.78 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	0.00 €	0.00 €	98.99 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	106.80 €	250.00 €	752.59 €
28188	Autres immobilisations corporelles	2 094.75 €	2 100.00 €	3 013.74 €
28253	Installation à caractère spécifique	1 357.42 €	0.00 €	0.00 €
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	39.50 €	0.00 €	0.00 €
28284	Mobilier	123.50 €	150.00 €	123.50 €
28	Amortissements des immobilisations	6 150.12 €	5 400.00 €	6 904.60 €
A Régulariser				
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics	6 663.92 €	6 663.92 €	6 663.92 €
13	Subventions d'investissement	6 663.92 €	6 663.92 €	6 663.92 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		14 614.04 €	15 663.92 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	67 517.57 €	67 517.57 €	85 816.56 €
TOTAL GÉNÉRAL		82 131.61 €	83 181.49 €	102 385.08 €

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

SLOW
2022
LONS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	462 143.09 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	4 468.22 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	77 068.27 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	253 150.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	127 456.60 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	475 470.93 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	411 093.09 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	51 050.00 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	13 327.84 €		

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	462 143.09 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	4 468.22 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	4 468.22 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	77 068.27 €		
60611 Eau et assainissement	5 000.00 €		
60612 Energie, électricité	10 000.00 €		
60613 Chauffage	12 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	4 000.00 €		
60624 Fournitures administratives	500.00 €		
6063 Alimentation	38 000.00 €		
6066 Fournitures médicales	350.00 €		
6256 Missions	450.00 €		
6262 Frais de télécommunication	2 750.00 €		
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	550.00 €		
6288 Autres	3 468.27 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	253 150.00 €		
6215 Personnel affecté à l'établissement	15 000.00 €		
6333 Participation des employeurs à la formation prof	1 500.00 €		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	500.00 €		
64111 Rémunération principale	210 000.00 €		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	150.00 €		
64522 Cotisations aux mutuelles	6 000.00 €		
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	200.00 €		
6473 Allocations de chômage	11 100.00 €		
6475 Médecine du travail	800.00 €		
64784 OEuvres sociales	2 100.00 €		
64788 Autres	4 500.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	1 300.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	127 456.60 €		
6132 Locations immobilières	75 500.00 €		
61352 Equipements	1 000.00 €		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	5 000.00 €		
61558 Autres matériels et outillages	7 500.00 €		
61568 Autres	15 000.00 €		
6161 Multirisques	1 100.00 €		
6182 Documentation générale et technique	100.00 €		
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000.00 €		
6188 Autres frais divers	350.00 €		
6588 Autres	2.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000.00 €		

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLO
2022

BP

MA

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
68111 Immobilisations incorporelles	2 378.00 €		
6812 Dotations aux amortissements des charges d'ex	4 526.60 €		

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLO
2022

BP

MA

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	475 470.93 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	411 093.09 €		
73418 Usager (hors EHPAD)-P. âgées-autres ESMS	403 093.09 €		
7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	8 000.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	51 050.00 €		
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	10 000.00 €		
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompa	5 800.00 €		
7087 Remboursement de frais par les budgets annex	30 000.00 €		
744 FCTVA	250.00 €		
7488 Autres	5 000.00 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	13 327.84 €		
777 Quote part des subventions d'investissement viré	13 327.84 €		

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001BP
MAR

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	115 712.92 €		
13 Subventions d'investissement	13 327.84 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	1 200.00 €		
20 Immobilisations incorporelles	21 185.08 €		
21 Immobilisations corporelles	80 000.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	102 385.08 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	85 816.56 €		
13 Subventions d'investissement	6 663.92 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	6 904.60 €		

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001BP
MA

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	115 712.92 €		
13 Subventions d'investissement	13 327.84 €		
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	13 327.84 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	1 200.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 200.00 €		
20 Immobilisations incorporelles	21 185.08 €		
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	6 185.08 €		
208 Autres immobilisations incorporelles	15 000.00 €		
21 Immobilisations corporelles	80 000.00 €		
2154 Matériel et outillage	50 000.00 €		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	15 000.00 €		
2188 Autres immobilisations corporelles	15 000.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	102 385.08 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	85 816.56 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	85 816.56 €		
13 Subventions d'investissement	6 663.92 €		
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établisse	6 663.92 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	6 904.60 €		
28013 Frais d'évaluation	1 188.00 €		
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	1 190.00 €		
28154 Matériel et outillage	537.78 €		
28181 Installations générales ; agencements, aménag	98.99 €		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	752.59 €		
28188 Autres immobilisations corporelles	3 013.74 €		
28284 Mobilier	123.50 €		

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

 SLOW

ESMS

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

850018235
Code FINISS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

 SLOW

ESMS

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
Hébergement permanent T2	0	0	0	0	0
Hébergement permanent T1 bis	0	0	0	0	0
Hébergement permanent T2 personne seule	0	0	0	0	0
Hébergement temporaire	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 82001	BP MAR ESMS
--------------------------	--------------------------------------	-------------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018 (9)	CA 2019 (10)	CA 2020 (11)	Moyenne (12)	BP 2021 (13)	BP Proposé 2022		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Hébergement permanent T2	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Hébergement permanent T1 bis	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Hébergement permanent T2 personne seule	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Hébergement temporaire	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLO

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

BP
MAR

ESMS

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

Nombre de journées prévisionnelles

Nature
TOTAL en journées
Hébergement permanent T1 bis
Hébergement permanent T2
Hébergement temporaire
Hébergement permanent T2 personne seule

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé

CTDD = Centre de distribution de travail à domicile

850018235
Code FINESSMARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001BP
MAR

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	457 674,87	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	64 377,84	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	393 297,03	
H	(+/-) Reprise de résultat	-4 468,22	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		397 765,25	
Dotation globale de financement		33 147,10	

Nombre de journées		
- Hébergement permanent T2		0
- Hébergement permanent T1 bis		0
- Hébergement permanent T2 personne seule		0
- Hébergement temporaire		0

Prix de journée moyen de l'année		
- Hébergement permanent T2		
- Hébergement permanent T1 bis		
- Hébergement permanent T2 personne seule		
- Hébergement temporaire		

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le

SLOX

ID : 085-200054286-20220330-ANNEXA014_2022-AU

ESMS

850018235
Code FINESS

MARPA CLAIRE FONTAINE
MARPA 82001

BP
MAR

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
TOTAL								