Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

Budget Prévisionnel - Support normalisé

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLLES (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 :	416 238,58 €

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	2023 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		66 735.40 €	78 777.84 €	0.00 €	109 987.17 €	109 987.17 €		
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	66 735.40 €	78 777.84 €	0.00 €	109 987.17 €	109 987.17 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		6 822.92 €	7 231.98 €	0.00 €	6 150.00 €	6 150.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	391.82 €	450.00 €	0.00 €	350.00 €	350.00 €		
626	Frais postaux et télécom	2 624.23 €	2 750.00 €	0.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €		
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6283	Prest. de nettoyage extérieur	510.00 €	550.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288	Autres	3 296.87 €	3 481.98 €	0.00 €	3 400.00 €	3 400.00 €		
TOTAL GROUPE 1		**73 558.32 €**	**86 009.82 €**	**0.00 €**	**116 137.17 €**	**116 137.17 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	2023 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 2 : Dépenses afférentes au personnel								
		295 624.83 €	258 150.00 €	0.00 €	290 799.27 €	290 799.27 €		
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 152.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	205 285.93 €	215 000.00 €	0.00 €	210 359.27 €	210 359.27 €		
643	Personnes handicapées	1 228.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	76 810.68 €	6 150.00 €	0.00 €	55 700.00 €	55 700.00 €		
647	Autres charges sociales	8 426.85 €	18 700.00 €	0.00 €	12 640.00 €	12 640.00 €		
648	Autres charges de personnel	1 721.00 €	1 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		**295 624.83 €**	**258 150.00 €**	**0.00 €**	**290 799.27 €**	**290 799.27 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	2023 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 3 : Dépenses afférentes à la structure								
		106 674.25 €	111 550.00 €	0.00 €	127 170.00 €	127 170.00 €		
6132	Locations immobilières	74 955.24 €	75 500.00 €	0.00 €	90 500.00 €	90 500.00 €		
6135	Locations mobilières	604.80 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	4 583.52 €	5 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	7 042.20 €	7 500.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €		
6156	Maintenance	14 586.91 €	15 000.00 €	0.00 €	16 320.00 €	16 320.00 €		
616	Primes d'assurances	998.92 €	1 100.00 €	0.00 €	260.00 €	260.00 €		
618	Divers	3 647.65 €	6 450.00 €	0.00 €	8 090.00 €	8 090.00 €		
635	Autres impôts et taxes, vers ass	255.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.48 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	2.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.48 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	2.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 787.91 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	9 787.91 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		5 162.38 €	6 904.60 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	5 162.38 €	2 378.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
6812	Dap charges à répartir	0.00 €	4 526.60 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**121 626.02 €**	**128 456.60 €**	**0.00 €**	**142 672.00 €**	**142 672.00 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé Reconductions (3)	 Mesures nouvelles (4)	 Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	**490 809.17 €**	**472 616.42 €**	**0.00 €**	**549 608.44 €**	**549 608.44 €**	**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 €**	**2 854.51 €**			**0.00 €**		
Total dépenses de fonctionnement	**490 809.17 €**	**475 470.93 €**	**0.00 €**	**549 608.44 €**	**549 608.44 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

		Réel 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		402 444.08 €	411 093.09 €	0.00 €	458 800.00 €	458 800.00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	392 268.08 €	403 093.09 €	0.00 €	456 000.00 €	456 000.00 €		
738	Produits à la charge d'autre financeurs	10 176.00 €	8 000.00 €	0.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €		
TOTAL GROUPE 1		**402 444.08 €**	**411 093.09 €**	**0.00 €**	**458 800.00 €**	**458 800.00 €**	**0.00 €**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation		80 017.67 €	51 050.00 €	0.00 €	55 700.00 €	55 700.00 €		
70	Produits	35 776.27 €	35 800.00 €	0.00 €	38 000.00 €	38 000.00 €		
74	Subv d'exp et participations	10 994.49 €	5 250.00 €	0.00 €	15 700.00 €	15 700.00 €		
75	Autres produits gestion courant	1.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	33 245.73 €	10 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2		**80 017.67 €**	**51 050.00 €**	**0.00 €**	**55 700.00 €**	**55 700.00 €**	**0.00 €**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**13 327.84 €**	**0.00 €**	**1 000.00 €**	**1 000.00 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé Reconductions (3)	 Mesures nouvelles (4)	 Total (5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	**482 461.75 €**	**475 470.93 €**	**0.00 €**	**515 500.00 €**	**515 500.00 €**	**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 €**		**34 108.44 €**			
Total recettes de fonctionnement	**482 461.75 €**	**475 470.93 €**	**0.00 €**	**515 500.00 €**	**549 608.44 €**	**34 108.44 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 600.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	960.00 €	21 185.08 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	6 487.10 €	80 000.00 €	111 041.35 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		**11 047.10 €**	**115 712.92 €**	**0.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**11 047.10 €**	**115 712.92 €**	**112 241.35 €**

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
13	Subv. invest. compte résultat	6 663.92 €	6 663.92 €	6 663.92 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 100.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	5 162.38 €	20 232.44 €	8 961.15 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		**14 926.30 €**	**29 896.36 €**	**0.00 €**
001	**Résultat cumulé antérieur (excédent)**	67 517.57 €	85 816.56 €	93 616.28 €
TOTAL GÉNÉRAL		**82 443.87 €**	**115 712.92 €**	**112 241.35 €**

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

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								
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		**66 735.40 €**	**78 777.84 €**	**0.00 €**	**109 987.17 €**	**109 987.17 €**		
60221	*Combustibles et carburants*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
6023	*Alimentation*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
60611	*Eau et assainissement*	*7 948.50 €*	*6 000.00 €*	*0.00 €*	*5 000.00 €*	*5 000.00 €*		
60612	*Energie, électricité*	*7 983.28 €*	*12 977.84 €*	*0.00 €*	*33 000.00 €*	*33 000.00 €*		
60613	*Chauffage*	*9 940.80 €*	*14 000.00 €*	*0.00 €*	*20 000.00 €*	*20 000.00 €*		
60621	*Combustibles et carburants*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
60622	*Produits d'entretien*	*3 863.10 €*	*5 000.00 €*	*0.00 €*	*4 000.00 €*	*4 000.00 €*		
60623	*Fournitures d'atelier*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
60624	*Fournitures administratives*	*289.20 €*	*700.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*	*400.00 €*		
60628	*Autres fournitures non stockées*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
6063	*Alimentation*	*36 396.14 €*	*39 600.00 €*	*0.00 €*	*47 337.17 €*	*47 337.17 €*		
6066	*Fournitures médicales*	*314.38 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*250.00 €*	*250.00 €*		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**6 822.92 €**	**7 231.98 €**	**0.00 €**	**6 150.00 €**	**6 150.00 €**		
6256	*Missions*	*391.82 €*	*450.00 €*	*0.00 €*	*350.00 €*	*350.00 €*		
6261	*Frais d'affranchissements*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
6262	*Frais de télécommunication*	*2 624.23 €*	*2 750.00 €*	*0.00 €*	*2 400.00 €*	*2 400.00 €*		
6281	*Prestations de blanchissage à l'extérieur*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
6283	*Prestation de nettoyage à l'extérieur*	*510.00 €*	*550.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
6288	*Autres*	*3 296.87 €*	*3 481.98 €*	*0.00 €*	*3 400.00 €*	*3 400.00 €*		
TOTAL GROUPE 1		**73 558.32 €**	**86 009.82 €**	**0.00 €**	**116 137.17 €**	**116 137.17 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

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)		
6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		
6226	Honoraires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		
6333	Participation des employeurs à la formation professionr	1 580.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémur	572.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		
64111	Rémunération principale	106 477.72 €	215 000.00 €	0.00 €	150 009.27 €	150 009.27 €		
64112	Indemnité de résidence	4 181.81 €	0.00 €	0.00 €	850.00 €	850.00 €		
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jou	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641188	Autres indemintés	19 728.93 €	0.00 €	0.00 €	13 500.00 €	13 500.00 €		
64131	Rémunération principale	66 826.93 €	0.00 €	0.00 €	38 500.00 €	38 500.00 €		
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jou	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	8 070.54 €	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €		
6438	Autres rémunérations	1 228.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	50 056.00 €	0.00 €	0.00 €	40 500.00 €	40 500.00 €		
64512	Cotisations aux mutuelles	371.04 €	0.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 498.00 €	0.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 086.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	9 564.48 €	0.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	120.00 €	150.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		
64522	Cotisations aux mutuelles	7 115.16 €	6 000.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	191.00 €	200.00 €	0.00 €	140.00 €	140.00 €		
6473	Allocations de chômage	1 667.68 €	11 100.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €		
6475	Médecine du travail	427.64 €	800.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

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)		
64784	OEuvres sociales	1 776.00 €	2 100.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €		
64788	Autres	4 364.53 €	4 500.00 €	0.00 €	4 300.00 €	4 300.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	1 721.00 €	1 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		**295 624.83 €**	**258 150.00 €**	**0.00 €**	**290 799.27 €**	**290 799.27 €**	**0.00 €**	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure								
6132	Locations immobilières	74 955.24 €	75 500.00 €	0.00 €	90 500.00 €	90 500.00 €		
61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61352	Equipements	604.80 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	4 583.52 €	5 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		
61558	Autres matériels et outillages	7 042.20 €	7 500.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €		
61561	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568	Autres	14 586.91 €	15 000.00 €	0.00 €	16 320.00 €	16 320.00 €		
6161	Multirisques	998.92 €	1 100.00 €	0.00 €	260.00 €	260.00 €		
6182	Documentation générale et technique	76.00 €	100.00 €	0.00 €	80.00 €	80.00 €		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	3 250.00 €	6 000.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €		
6188	Autres frais divers	321.65 €	350.00 €	0.00 €	510.00 €	510.00 €		
6358	Autres droits	255.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**1.48 €**	**2.00 €**	**0.00 €**	**2.00 €**	**2.00 €**		
6588	Autres	1.48 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	2.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**9 787.91 €**	**10 000.00 €**	**0.00 €**	**10 000.00 €**	**10 000.00 €**		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 787.91 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**5 162.38 €**	**6 904.60 €**	**0.00 €**	**5 500.00 €**	**5 500.00 €**		
68111	Immobilisations incorporelles	2 058.00 €	2 378.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	3 104.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitatio	0.00 €	4 526.60 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**121 626.02 €**	**128 456.60 €**	**0.00 €**	**142 672.00 €**	**142 672.00 €**	**0.00 €**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**490 809.17 €**	**472 616.42 €**	**0.00 €**	**549 608.44 €**	**549 608.44 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

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)		
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	2 854.51 €			0.00 €		
Total dépenses d'exploitation	**490 809.17 €**	**475 470.93 €**	**0.00 €**	**549 608.44 €**	**549 608.44 €**	**0.00 €**	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

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								
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	392 268.08 €	403 093.09 €	0.00 €	456 000.00 €	456 000.00 €		
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	9 788.00 €	8 000.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €		
7388	Autres financeurs - Autres	388.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
TOTAL GROUPE 1		**402 444.08 €**	**411 093.09 €**	**0.00 €**	**458 800.00 €**	**458 800.00 €**	**0.00 €**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	33 245.73 €	10 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	5 776.27 €	5 800.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €		
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €		
744	FCTVA	169.49 €	250.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €		
7488	Autres	10 825.00 €	5 000.00 €	0.00 €	14 500.00 €	14 500.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		**80 017.67 €**	**51 050.00 €**	**0.00 €**	**55 700.00 €**	**55 700.00 €**	**0.00 €**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		**0.00 €**	**13 327.84 €**	**0.00 €**	**1 000.00 €**	**1 000.00 €**		
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**13 327.84 €**	**0.00 €**	**1 000.00 €**	**1 000.00 €**	**0.00 €**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**482 461.75 €**	**475 470.93 €**	**0.00 €**	**515 500.00 €**	**515 500.00 €**	**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 €**		**34 108.44 €**		
Total recettes d'exploitation		**482 461.75 €**	**475 470.93 €**	**0.00 €**	**515 500.00 €**	**549 608.44 €**	**34 108.44 €**

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
1392	*Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics*	0.00 €	13 327.84 €	0.00 €
13	***Subventions d'investissement***	**0.00 €**	**13 327.84 €**	**0.00 €**
Remboursement des dettes financières				
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	3 600.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
16	***Emprunts et dettes assimilées***	**3 600.00 €**	**1 200.00 €**	**1 200.00 €**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et*	960.00 €	6 185.08 €	0.00 €
208	*Autres immobilisations incorporelles*	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €
20	***Immobilisations incorporelles***	**960.00 €**	**21 185.08 €**	**0.00 €**
2154	*Matériel et outillage*	439.55 €	50 000.00 €	15 425.07 €
2181	*Installations générales, agencements, aménagements divers*	1 484.86 €	0.00 €	93 616.28 €
2183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	1 543.20 €	15 000.00 €	2 000.00 €
2188	*Autres immobilisations corporelles*	3 019.49 €	15 000.00 €	0.00 €
21	***Immobilisations corporelles***	**6 487.10 €**	**80 000.00 €**	**111 041.35 €**
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		**11 047.10 €**	**115 712.92 €**	**0.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**11 047.10 €**	**115 712.92 €**	**112 241.35 €**

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
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 €**
Augmentation des dettes financières				
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	3 100.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
16	***Emprunts et dettes assimilées***	**3 100.00 €**	**3 000.00 €**	**3 000.00 €**
Autres				
28013	*Frais d'évaluation*	1 188.00 €	1 188.00 €	0.00 €
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et*	870.00 €	1 190.00 €	920.00 €
28154	*Matériel et outillage*	735.47 €	13 865.62 €	537.78 €
28181	*Installations générales ; agencements, aménagements divers*	0.00 €	98.99 €	132.43 €
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	238.19 €	752.59 €	752.59 €
28184	*Mobilier*	0.00 €	0.00 €	175.92 €
28188	*Autres immobilisations corporelles*	2 007.22 €	3 013.74 €	3 275.96 €
28284	*Mobilier*	123.50 €	123.50 €	3 166.47 €
28	***Amortissements des immobilisations***	**5 162.38 €**	**20 232.44 €**	**8 961.15 €**
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		**14 926.30 €**	**29 896.36 €**	**0.00 €**
001	**Résultat cumulé antérieur (excédent)**	67 517.57 €	85 816.56 €	93 616.28 €
TOTAL GÉNÉRAL		**82 443.87 €**	**115 712.92 €**	**112 241.35 €**

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	2023 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	549 608.44 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	116 137.17 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	290 799.27 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	142 672.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	549 608.44 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	34 108.44 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	458 800.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	55 700.00 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	1 000.00 €		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MAR

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	**549 608.44 €**		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	**116 137.17 €**		
60611 Eau et assainissement	*5 000.00 €*		
60612 Energie, électricité	*33 000.00 €*		
60613 Chauffage	*20 000.00 €*		
60622 Produits d'entretien	*4 000.00 €*		
60624 Fournitures administratives	*400.00 €*		
6063 Alimentation	*47 337.17 €*		
6066 Fournitures médicales	*250.00 €*		
6256 Missions	*350.00 €*		
6262 Frais de télécommunication	*2 400.00 €*		
6288 Autres	*3 400.00 €*		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	**290 799.27 €**		
6215 Personnel affecté à l'établissement	*10 000.00 €*		
6226 Honoraires	*100.00 €*		
6333 Participation des employeurs à la formation prof	*1 500.00 €*		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	*500.00 €*		
64111 Rémunération principale	*150 009.27 €*		
64112 Indemnité de résidence	*850.00 €*		
641188 Autres indemintés	*13 500.00 €*		
64131 Rémunération principale	*38 500.00 €*		
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	*7 500.00 €*		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	*40 500.00 €*		
64512 Cotisations aux mutuelles	*400.00 €*		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	*5 500.00 €*		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	*2 000.00 €*		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	*6 000.00 €*		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	*100.00 €*		
64522 Cotisations aux mutuelles	*1 200.00 €*		
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	*140.00 €*		
6473 Allocations de chômage	*6 500.00 €*		
6475 Médecine du travail	*300.00 €*		
64784 OEuvres sociales	*1 400.00 €*		
64788 Autres	*4 300.00 €*		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	**142 672.00 €**		
6132 Locations immobilières	*90 500.00 €*		
61352 Equipements	*1 000.00 €*		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	*3 000.00 €*		
61558 Autres matériels et outillages	*8 000.00 €*		
61568 Autres	*16 320.00 €*		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
6161 Multirisques	*260.00 €*		
6182 Documentation générale et technique	*80.00 €*		
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	*7 500.00 €*		
6188 Autres frais divers	*510.00 €*		
6588 Autres	*2.00 €*		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	*10 000.00 €*		
68111 Immobilisations incorporelles	*2 000.00 €*		
6812 Dotations aux amortissements des charges d'ex	*3 500.00 €*		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	**549 608.44 €**		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	**34 108.44 €**		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	*34 108.44 €*		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	**458 800.00 €**		
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	*456 000.00 €*		
7381 Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	*1 800.00 €*		
7388 Autres financeurs - Autres	*1 000.00 €*		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	**55 700.00 €**		
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	*2 000.00 €*		
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagna	*8 000.00 €*		
7087 Remboursement de frais par les budgets annex	*30 000.00 €*		
744 FCTVA	*1 200.00 €*		
7488 Autres	*14 500.00 €*		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	**1 000.00 €**		
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dé	*1 000.00 €*		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	112 241.35 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	1 200.00 €		
21 Immobilisations corporelles	111 041.35 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	112 241.35 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	93 616.28 €		
13 Subventions d'investissement	6 663.92 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	8 961.15 €		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	**112 241.35 €**		
16 Emprunts et dettes assimilées	**1 200.00 €**		
165 Dépôts et cautionnements reçus	*1 200.00 €*		
21 Immobilisations corporelles	**111 041.35 €**		
2154 Matériel et outillage	*15 425.07 €*		
2181 Installations générales, agencements, aménage	*93 616.28 €*		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	*2 000.00 €*		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	**112 241.35 €**		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	**93 616.28 €**		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	*93 616.28 €*		
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	**8 961.15 €**		
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	*920.00 €*		
28154 Matériel et outillage	*537.78 €*		
28181 Installations générales ; agencements, aménag	*132.43 €*		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	*752.59 €*		
28184 Mobilier	*175.92 €*		
28188 Autres immobilisations corporelles	*3 275.96 €*		
28284 Mobilier	*3 166.47 €*		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécéssaire)	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											

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

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)					

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA

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								

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA

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 €**		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Activité par dérogation

Nature	Lits ou places réel n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hébergement permament T2	0	0	0	0	0	0	0	0
Hébergement permanent T1 bis	0	0	0	0	0	0	0	0
Hébergement permanent T2 personne seule	0	0	0	0	0	0	0	0
Hébergement temporaire	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP Proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
Hébergement permament 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 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

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	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)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**	**0**
Hébergement permanent T1 bis	0	0	0	0
Hébergement permament T2	0	0	0	0
Hébergement temporaire	0	0	0	0
Hébergement permanent T2 personne seule	0	0	0	0

AP = Atelier protégé
CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	**TOTAL CHARGES** - (TOTAL GROUPES I+II+III)	**549 608,44**	
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** - (TOTAL GROUPES II+III)	**56 700,00**	
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**	**492 908,44**	
H	**(+/-) Reprise de résultat**	**34 108,44**	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	**458 800,00**	
Dotation globale de financement		**38 233,33**	

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

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le
ID : 085-200054286-20230406-DEL038CCAS_2023-DE

850018235 Code FINESS	MARPA CLAIRE FONTAINE MARPA 32652	BP MARPA	ESMS

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								