

REPUBLIQUE FRANCAISE

**69027 ETABLISSEMENT DE**  
CCAS DE BRIGNAIS  
FOYER RESIDENCE DES PERSONNES AGEES

POSTE COMPTABLE DE OULLINS

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX  
Et MEDICO - SOCIAUX

M22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2020

**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)**

<b>ETABLISSEMENT :</b>	RESIDENCE AUTONOMIE « LES ARCADES »		
<b>ADRESSE :</b>	5 Boulevard de Schweighouse - 69530 BRIGNAIS		
<b>ORGANISME GESTIONNAIRE :</b>	C.C.A.S de BRIGNAIS		
<b>TELEPHONE :</b>	04 78 05 62 25	<b>FAX:</b>	<input type="text"/>
<b>NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:</b>	MC PELTIER - Vice-présidente du CCAS	<b>Email</b>	hochart@mairie-brignais.fr
<b>N° FINESS :</b>	690788062		
<b>CATEGORIE :</b>	202 Logement foyer		
<b>COMPETENCE :</b>			
<b>C.C.N.T. :</b>	FPT (titre III)		
<b>DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :</b>			
<b>CAPACITE AUTORISEE :</b>	73		

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

**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**

**Activité par dérogation**

<b>Lits ou places réels n-2</b>	<b>Lits ou places financés</b>	<b>Nombre de jours d'ouverture</b>	<b>Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T</b>	<b>Nombre de journées théorique</b>
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>Nombre de personnes</b>	<b>Nombre de journées proposées</b>	<b>Nombre de journées allouées</b>
----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

**Activité théorique**                      (1)                      (2)                      (3)                      (4)                      5 = (2) x (3)

(6)                      (7)                      (8)

<b>TOTAL</b>	73	73	366		26718
--------------	----	----	-----	--	-------

--	--	--

Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autre					
Autre					


## Tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
--------------------------------	---------------------------------------

A	<b>TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III</b>	904 500	
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> TOTAL GROUPE II + III	294 500	
C	<b>732: montant des forfaits journaliers</b>		
D	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)		
E	(+/-) Reprises de résultat	En attente du résultat pour 2019	
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B + C + D) + ou - E</b>	610 000	
<b>Dotation globale de financement</b>			

<b>Nombre de journées</b>			
- Externat			
- Semi-internat			
- Internat		26 718	
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
- Externat			
- Semi-internat			
- Internat		18.64 € pour un T1 29.10 € pour un T2	

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			

## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	106 352.00	108 650.00		108 800.00	108 800.00		108 800.00
607	ACHATS DE MARCHANDISES							
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	2 691.48	2 850.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6242	TRANSPORTS D'USAGERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	3 456.50	1 200.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 304.27	1 420.00		2 400.00	2 400.00		2 400.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	59 751.52	60 000.00		60 000.00	60 000.00		60 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	120.00	120.00		120.00	120.00		120.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES	758.16	760.00		780.00	780.00		780.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>174 433.93</b>	<b>175 000.00</b>		<b>177 100.00</b>	<b>177 100.00</b>		<b>177 100.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	60 440.78	60 500.00		62 000.00	62 000.00		62 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIR							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	1 255.00	1 800.00		1 800.00	1 800.00		1 800.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	363 555.25	340 300.00		359 000.00	359 000.00		359 000.00
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	23 021.92	24 300.00		20 500.00	20 500.00		20 500.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	47 807.47	59 300.00		53 000.00	53 000.00		53 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	791.92	1 600.00		1 600.00	1 600.00		1 600.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 847.12	9 200.00		8 100.00	8 100.00		8 100.00
TOTAL	GROUPE II	503 719.46	497 000.00		506 000.00	506 000.00		506 000.00

## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	152 942.76	156 000.00		63 300.00	63 300.00		63 300.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 452.91	4 800.00		1 830.00	1 830.00		1 830.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	28 107.70	42 700.00		84 300.00	84 300.00		84 300.00
61528	AUTRES	5 430.87	5 200.00		5 200.00	5 200.00		5 200.00
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 216.28	5 000.00		1 700.00	1 700.00		1 700.00
61568	AUTRES	20 299.18	25 150.00		13 140.00	13 140.00		13 140.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 227.99	3 500.00		3 570.00	3 570.00		3 570.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 184.40						
618	DIVERS	30 910.21	9 500.00		13 800.00	13 800.00		13 800.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		250.00		600.00	600.00		600.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES		100.00					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				10.00	10.00		10.00
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES		50.00		50.00	50.00		50.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	3.00	300.00		300.00	300.00		300.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	8 996.69						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELL	35 371.60	38 000.00		33 600.00	33 600.00		33 600.00
TOTAL	GROUPE III	301 143.59	290 550.00		221 400.00	221 400.00		221 400.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		979 296.98	962 550.00		904 500.00	904 500.00		904 500.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	979 296.98	962 550.00		904 500.00	904 500.00		904 500.00

## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

## C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH	164 931.93	190 000.00		160 000.00	160 000.00		160 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHP	463 645.82	400 000.00		450 000.00	450 000.00		450 000.00
TOTAL	GROUPE I	628 577.75	590 000.00		610 000.00	610 000.00		610 000.00



## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

## C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	154 634.98	152 550.00		151 050.00	151 050.00		151 050.00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGE	9 306.20	15 000.00		11 000.00	11 000.00		11 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	192 701.97	198 000.00		125 000.00	125 000.00		125 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 141.72	4 400.00		4 850.00	4 850.00		4 850.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI							
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>361 784.87</b>	<b>369 950.00</b>		<b>291 900.00</b>	<b>291 900.00</b>		<b>291 900.00</b>
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
76	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS							
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
777	QUOTE-	2 535.91	2 600.00		2 600.00	2 600.00		2 600.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>2 535.91</b>	<b>2 600.00</b>		<b>2 600.00</b>	<b>2 600.00</b>		<b>2 600.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>992 898.53</b>	<b>962 550.00</b>		<b>904 500.00</b>	<b>904 500.00</b>		<b>904 500.00</b>
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>992 898.53</b>	<b>962 550.00</b>		<b>904 500.00</b>	<b>904 500.00</b>		<b>904 500.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

## B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
13	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPTÉ DE RESULTA	2 535.91	2 600.00	2 600.00
16	Remboursement des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 764.96	6 000.00	6 000.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 773.12		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 469.00	44 100.00	36 300.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
<b>TOTAL</b>		<b>41 542.99</b>	<b>52 700.00</b>	<b>44 900.00</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>41 542.99</b>	<b>52 700.00</b>	<b>44 900.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

## B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres			
131	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	6 399.97	8 700.00	5 300.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC	4 267.00		
16	Augmentation des dettes financières			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 682.93	6 000.00	6 000.00
28	Autres			
20	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	35 371.60	38 000.00	33 600.00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL		52 721.50	52 700.00	44 900.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		52 721.50	52 700.00	44 900.00

**TABEAU DES EFFECTIFS RESIDENCE AUTONOMIE LES ARCADES - EXERCICE 2020**

Code type d'agent	Etablissement	Emploi ou grade de l'agent	Catégorie de l'agent	L'agent travaille-t-il à temps complet ?	L'agent occupe-t-il un emploi permanent ?	Secteur pour les agents titulaires	Secteur pour les agents non titulaires	Rémunération de l'agent en euros annuels bruts	Indice de l'agent.	Motif du contrat de l'agent	Libellé motif du contrat de l'agent (si motif = Autres)	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Effectifs total temps non complet
I	Résidence Autonomie	Adjoint administratif principal de 1ème classe	C	VRAI	VRAI	ADM						1	1	
I	Résidence Autonomie	Agent de maîtrise principal	C	VRAI	VRAI	TECH						1	1	
	Résidence Autonomie	Agent social	C	VRAI	VRAI	MS						1	0	
I	Résidence Autonomie	Adjoint technique principal de 2ème classe	C	VRAI	VRAI	TECH						1	1	
I	Résidence Autonomie	Adjoint technique	C	VRAI	VRAI	TECH						4	3	
I	Résidence Autonomie	Infirmier en soins généraux de classe normale	A	VRAI	VRAI	MS						1	1	
I	Résidence Autonomie	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	VRAI	VRAI	MS						1	0	
I	Résidence Autonomie	Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	VRAI	VRAI	MS						2	2	
N	Résidence Autonomie	Médecin	A	FAUX	FAUX		MS	4 000,00		A	Vacataire	1	1	1
N	Résidence Autonomie	Adjoint technique	C	FAUX	FAUX		TECH	2 000,00		A	Vacataire	1	1	1
N	Résidence Autonomie	Auxiliaire de soins	C	FAUX	FAUX		MS	25 000,00			Vacataire	1	1	1

Non permanent

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BRIGNAIS

Département  
Rhône

N° d'ordre 72

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 18 Décembre 1996  
Convocation le 6 Décembre 1996

FRPA  
VOTE DES DUREES  
D'AMORTISSEMENT DES  
BIENS D'EQUIPEMENT  
RENOUVELABLES.

MAIRIE DE BRIGNAIS  
pour RÉPONSE: 068448 - 7 JAN. 97

Présents : Monsieur Michel THIERS, Madame Cécile VAN DEN BROECK,  
Madame Christiane BRACOUD, Monsieur Jean Marc MARTORELL, Monsieur  
Dominique VIRET, Madame Béatrice BRUNOT, Madame Josette  
RABILLOUD, Monsieur Hugues MICHOT.

Excusées : Madame Suzanne BORNET, Madame Christiane MANDIER.

La réforme de la comptabilité publique M21 fixe le principe de l'amortissement  
des biens d'équipement renouvelables.

A cet effet, il est nécessaire de fixer les durées d'amortissement par catégories de  
biens.

Le tableau en annexe recense les durées proposées.

Est demandé au Conseil d'Administration du CCAS d'approuver ces durées  
d'amortissement par catégories de biens.

Le Conseil d'Administration,

Après avoir entendu l'exposé et les explications de Madame la Vice-Présidente et  
en avoir délibéré,

A l'unanimité des membres présents,

Décide d'approuver ces durées d'amortissement par catégories de biens.

AINSI FAIT ET DELIBERE, les jour mois et an susdits.

P/O la Vice-Présidente,

Pour Copie Certifiée Conforme,  
Le Président du C.C.A.S..

C. VAN DEN BROECK

Michel THIERS



3 PREFECTURE du RHON

31 DEC. 1996  
DIRECTION DES AFFAIRES  
DECENTRALISEES

## Durées d'amortissement

121-00000

Bien ou catégorie de bien	Fourchette durées légales	Durée proposée
Frais études non suivis de réalisations		
Logiciels	1 à 5 ans	5
Voitures neuves	2 ans	2
Voitures occasion	5 à 10 ans	8
Camions et véhicules industriels	5 à 10 ans	5
Mobilier à disposition du public	4 à 8 ans	8
Mobilier administratif	10 à 15 ans	10
Matériel bureau électrique ou électronique	10 à 15 ans	15
Matériel informatique	5 à 10 ans	10
Matériel outillage voirie	2 à 5 ans	4
Autres matériels	6 à 10 ans	10
Coffre-fort	6 à 10 ans	10
Installations et appareils chauffage	20 à 30 ans	30
Appareils lavage et ascenseurs	10 à 20 ans	15
Appareils laboratoires	20 à 30 ans	20
Equipements garages et ateliers	5 à 10 ans	10
Equipements cuisines	10 à 15 ans	10
Equipements sportifs	10 à 15 ans	12
Installations voirie	10 à 15 ans	12
Plantations (arbres)	20 à 30 ans	25
Plantations (aménagement paysagers)	15 à 20 ans	20
Autres aménagements et aménagements terrains	15 à 20 ans	15
Terrains gisement (mines et carrières)	15 à 30 ans	15
Constructions sur sols d'autrui	durée contrat exploitation	durée contrat exploitation
Bâtiments légers et abris	durée bail à construction	durée bail à construction
Aménagements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	10 à 15 ans	10
	15 à 20 ans	20