**Campagne 2022 d’ouverture de 30 places de CADA dans le département du Doubs**

**ANNEXE 3**

**Modèle de budget prévisionnel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opérateur** |  |
| **Nombre de places gérées en 2022** |  |
| **Nombre de journées prévisionnelles en 2022** |  |

**À compléter en deux exemplaires : un budget prévisionnel pour 2022 et un budget prévisionnel pour 2023 en année pleine au format normalisé prévu par le code de l’action sociale et des familles**

**S’agissant des budgets prévisionnels, ils devront prendre en compte un coût cible de 19,50 euros par jour et par place.**

S’il s’agit d’une extension, le budget devra faire apparaître, en charges d’exploitation, les reconductions de charges liées aux places déjà existantes ainsi que les coûts supplémentaires résultant des places qui seront créées.

**Il est par ailleurs rappelé que le gestionnaire s’engage à adopter le cadre budgétaire normalisé applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux en vigueur.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHARGES** | **Montant** | | **PRODUITS** | **Montant** |
| CHARGES DIRECTES | | RESSOURCES DIRECTES | | |
| **60 – Achats** |  | | **70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services** |  |
| Prestations de services |  | |  |  |
| Achats matières et fournitures |  | | **74 – Subventions d’exploitation** |  |
| Autres fournitures |  | | État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) |  |
| **61 – Services extérieurs** |  | | – Ministère de l’Intérieur |  |
| Locations |  | | – |  |
| Entretien et réparation |  | | Région(s) : |  |
| Assurance |  | | – |  |
| Documentation |  | | Département(s) : |  |
|  |  | | – |  |
| **62 – Autres services extérieurs** |  | | Intercommunalité(s) : EPCI |  |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires |  | | – |  |
| Publicité, publication |  | | Commune(s) : |  |
| Déplacements, missions |  | | – |  |
| Services bancaires, autres |  | |  |  |
| Autres services extérieurs |  | | Organismes sociaux (détailler) : |  |
| **63 – Impôts et taxes** |  | | – |  |
| Impôts et taxes sur rémunération, |  | | Fonds européens |  |
| Autres impôts et taxes |  | | – Fonds Asile Migration et Intégration |  |
| **64 – Charges de personnel** |  | | L’Agence de services et de paiement (ASP -emplois aidés-) |  |
| Rémunération des personnels |  | | Autres établissements publics |  |
| Charges sociales |  | |  |  |
| Autres charges de personnel |  | | **75 – Autres produits de gestion courante** |  |
| **65 – Autres charges de gestion courante** |  | | Dont cotisations, dons manuels ou legs |  |
|  |  | | Aides privées |  |
| **66 – Charges financières** |  | | **76 – Produits financiers** |  |
| **67 – Charges exceptionnelles** |  | | **77 – produits exceptionnels** |  |
| **68 – Dotation aux amortissements** |  | | **78 – Reprises sur amortissements et provisions** |  |
| **CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES** | | **RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES** | | |
| **Charges fixes de fonctionnement** |  | |  |  |
| **Frais financiers** |  | |  |  |
| **Autres** |  | |  |  |
| **TOTAL DES CHARGES** |  | | **TOTAL DES PRODUITS** |  |
| **CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES** | | | | |
| **86 – Emplois des contributions volontaires en nature** |  | | **87 – Contributions volontaires en nature** |  |
| 860 – Secours en nature |  | | 87 – Bénévolat |  |
| 861 – Mise à disposition gratuite de biens et services |  | | 87 – Prestations en nature |  |
| 862 – Prestations |  | |  |  |
| 864 – Personnel bénévole |  | | 875 – Dons en nature |  |
| **TOTAL** |  | | **TOTAL** |  |