**Annexe 3**

**Modèle de budget prévisionnel**

**A compléter en deux exemplaires : en année pleine et pour la première année de fonctionnement (ie. intégrant la montée en charge) et à annexer à la convention CAES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opérateur** |  |
| **Nombre de places gérées en 2021** |  |
| **Nombre de journées prévisionnelles en 2021** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |   | 870- Bénévolat |   |
| 861- Mise à disposition gratuite de biens et services |   | 871- Prestations en nature |   |
| 862- Prestations |   |   |   |
| 864- Personnel bénévole |   | 875- Dons en nature |   |
| **TOTAL**  |  | **TOTAL**  |  |