

**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**

ETABLISSEMENT

ADOMI FACIL

ADRESSE :

24 avenue Maudet Pôle Social 49300 CHOLET

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CIAS)

TELEPHONE / FAX / Email :

02 72 77 23 30

FAX :

Email : cias@choletagglomeration.fr

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

Gilles BOURDOULEIX, Président

N° FINESS:

490543352

CATEGORIE :

000 - Autres

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

13/05/2024

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

1761685.81

**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**

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
602 Achats stockés - Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
603 Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	7 056.35	8 200.00	0.00	0.00	0.00		9 900.00
607 Achats de marchandise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6242 Transports d'usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6247 Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6248 Transports divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
625 Déplacements, missions et réceptions	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	10 326.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00		13 000.00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6287 Remboursements de frais	57 599.87	72 000.00	0.00	-11 500.00	-11 500.00		58 500.00
6288 Autres prestations	360.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00		2 500.00
TOTAL GROUPE I	75 446.84	108 200.00	0.00	-11 500.00	-11 500.00	0.00	83 900.00

**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**

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	82 052.83	100 000.00	0.00	0.00	0.00		123 800.00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00		0.00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	30 129.86	29 800.00	0.00	0.00	0.00		21 250.00
641 Rémunérations du personnel non médical	1 166 141.69	1 257 600.00	0.00	-100 000.00	-100 000.00		955 914.00
642 Rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
643 Rémunération du personnel handicapé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	170 670.43	200 400.00	0.00	-50 000.00	-50 000.00		117 336.00
646 Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
647 Autres charges sociales	62 531.72	78 600.00	0.00	0.00	0.00		55 500.00
648 Autres charges de personnel	4 640.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE II	1 516 166.53	1 672 700.00	0.00	-150 000.00	-150 000.00	0.00	1 273 800.00

**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**

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire																		
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total																				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)																		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE																									
612	Redevances de crédit-bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6132	Locations immobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6135	Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
614	Charges locatives et de copropriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6156	Maintenance	4 197.29	4 700.00	0.00	0.00	0.00	4 700.00																		
616	Primes d'assurances	6 102.93	5 875.00	0.00	-66 182.00	-66 182.00	16 115.00																		
617	Etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 540.00																		
618	Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
623	Information, publications, relations publiques	313.20	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00																		
627	Services bancaires et assimilés	743.10	600.00	0.00	0.00	0.00	800.00																		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE																									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	892.28	0.81	0.00	0.00	0.00	700.00																		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
658	Charges diverses de gestion courante	2.16	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00																		
CHARGES FINANCIERES																									
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
CHARGES EXCEPTIONNELLES																									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00																		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	219.12	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00																		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
678	Autres charges exceptionnelles	930.17	4 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	33 000.00																		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS																									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	17 881.30	24 000.00	0.00	-2 167.00	-2 167.00	7 433.00																		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
68748	Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectés (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
TOTAL GROUPE III																									
		31 281.55	40 785.81	0.00	-38 349.00	-38 349.00	71 098.00																		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)																									
		1 622 894.92	1 821 685.81	0.00	-199 849.00	-199 849.00	1 428 798.00																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>RAN 2022</th> <th>RAN 2023</th> <th colspan="2">Report à nouveau 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002</td> <td>Déficit de la section d'exploitation reporté</td> <td>0.00</td> <td>78 110.19</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>Amortissements comptables excédentaires différés</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										RAN 2022	RAN 2023	Report à nouveau 2024		002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	78 110.19	0.00	0.00	005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00
		RAN 2022	RAN 2023	Report à nouveau 2024																					
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00	78 110.19	0.00	0.00																				
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00	0.00																				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION																									
		1 622 894.92	1 899 796.00	0.00	-199 849.00	-199 849.00	1 428 798.00																		

**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**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
731224 et 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	596 823.20	764 796.00	0.00	-197 000.00	-197 000.00		466 200.00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	656 513.44	860 000.00	0.00	-59 000.00	-59 000.00		616 000.00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	161 759.29	215 000.00	0.00	-48 000.00	-48 000.00		120 800.00
TOTAL GROUPE I		1 415 095.93	1 839 796.00	0.00	-304 000.00	-304 000.00	0.00	1 203 000.00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	3 416.96	1 000.00	0.00	0.00	0.00		3 400.00
70821	Forfaits journaliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
71	Production stockée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
72	Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
74	Subventions d'exploitation et participations	2 345.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
75	Autres produits de gestion courante	7 619.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	46 428.76	31 000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	29 023.52	28 000.00	0.00	2 431.88	2 431.88		12 431.88
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE II		88 834.62	60 000.00	0.00	2 431.88	2 431.88	0.00	15 831.88

**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**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	132.66	0.00	0.00	101 000.00	101 000.00		209 247.00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	1 389.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
787461	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
787462	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7876	Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7891	Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)					0.00		
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00		
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00		
7894	Utilisation des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)					0.00		
7895	Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)					0.00		
7896	Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0.00		
79	Transferts de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE III		1 527.23	0.00	0.00	101 000.00	101 000.00	0.00	209 247.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 505 457.78	1 899 796.00	0.00	-200 568.12	-200 568.12	0.00	1 428 078.88
		RAN 2022	RAN 2023			Report à nouveau 2024		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00			0.00		719.12
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00			0.00		0.00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 505 457.78	1 899 796.00	0.00	-200 568.12	-200 568.12	0.00	1 428 798.00

**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**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
113921				
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	21 530,65	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 492,60	19 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	121 497,03
TOTAL GENERAL		23 023,25	24 000,00	121 497,03

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, capitaux et fond propres	46.14	0.00	0.00
1161 /	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
11592	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00
13				
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BPR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00
15	Provisions	0.00	0.00	0.00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	17 881.30	24 000.00	-2 167.00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
001				
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0.00	0.00	123 664.03
004				
Amortissements comptables excédentaires différés		0.00	0.00	0.00
007				
Déficit prévisionnel d'investissement (2)		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		17 927.44	24 000.00	121 497.03

ANNEXE 4 : Bilan Financier

BIENS	2022	Réel 2023	FINANCEMENTS	2022	Réel 2023
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	117 547.51 €	117 547.51 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	20 672.02 €	20 700.51 €
Immobilisations corporelles brutes	45 102.32 €	45 102.32 €	Excédents affectés à l'investissement	117 530.00 €	117 530.00 €
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	1 373.50 €	1 373.50 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles	43 728.82 €	43 728.82 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	42 350.92 €	43 743.12 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage	173.70 €	292.70 €
Immobilisations financières			- Autres immobilisations corporelles	42 177.22 €	43 450.42 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Amortissement des immobilisations incorporelles	96 016.86 €	103 192.86 €
			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Comptes de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	162 649.83 €	162 649.83 €	Total I	276 569.80 €	285 166.49 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	113 919.97 €	122 516.66 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	234 330.56 €	351 767.70 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	117 437.14 €		Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		352 486.82 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	351 767.70 €	351 767.70 €	Total III	0.00 €	352 486.82 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	351 767.70 €	0.00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0.00 €	719.12 €
Fonds de roulement net global négatif	237 847.73 €	0.00 €	Fonds de roulement net global positif	0.00 €	123 235.78 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	6 000.00 €	
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	147 908.45 €	116 395.34 €	Dettes sociales et fiscales	13 689.77 €	4 759.45 €
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres	100.00 €	13 675.18 €	Autres	387 262.77 €	2 214.00 €
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation	446.67 €	580.78 €
Total VI	148 008.45 €	130 070.52 €	Total V	407 399.21 €	7 554.23 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0.00 €	122 516.29 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	259 390.76 €	0.00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	21 543.03 €	719.49 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
Compte de liaison trésorerie			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Total VIII	21 543.03 €	719.49 €	Compte de liaison trésorerie		
Trésorerie positive (VIII-VII)	21 543.03 €	719.49 €	Total VII	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	683 969.01 €	645 207.54 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	683 969.01 €	645 207.54 €

- (1) : PPP = partenariat public privé
(2) : ESSMS privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (4) : ESSMS publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(7) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement