

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 :

Centre Intercommunal d'Action Sociale - 24 avenue Maudet Pôles Social 49300 CHOLET

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CIAS

TELEPHONE / FAX / Email :

TELEPHONE : FAX : Email :

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

N° FINESS:

490543352

CATEGORIE :

000 - Autres

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

21/11/2022

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - I

Classe 6-groupes II et III de produits :

1849153,00

**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 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	6 367,00	9 300,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES EXTERIEURS							
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	13 104,00	14 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	64 551,00	80 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
6288	1 089,00	2 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL GROUPE I	85 205,00	105 800,00	0,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00

**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 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
621	89 800,00	120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
622	0,00	1 800,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	26 450,00	31 700,00	0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
641	1 109 118,00	1 252 278,00	0,00	1 257 600,00	1 257 600,00	1 257 600,00	
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	179 843,00	216 900,00	0,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	79 215,00	80 100,00	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	
648	4 284,00	10 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
TOTAL GROUPE II	1 488 710,00	1 712 778,00	0,00	1 672 700,00	1 672 700,00	1 672 700,00	1 672 700,00

**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**

	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	4 166,00	4 500,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
616	4 578,00	5 840,00	0,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	1 113,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	556,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	0,00	3 000,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	2,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
CHARGES FINANCIERES							
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	674,00	1 100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	1 859,00	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	21 514,00	30 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	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	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 181,00	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	0,00
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	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	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	0,00
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	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	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	0,00
68748	Autres	0,00	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	0,00
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0,00	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	0,00
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		35 643,00	50 575,00	0,00	40 785,81	40 785,81	40 785,81	40 785,81
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 609 558,00	1 869 153,00	0,00	1 821 685,81	1 821 685,81	1 821 685,81	1 821 685,81
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN 2021	RAN 2022					
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	50 846,00					
		0,00	0,00					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 609 558,00	1 919 999,00	0,00	1 821 685,81	1 899 796,00	1 899 796,00	1 899 796,00

Report à nouveau 2023	
78 110,19	78 110,19
0,00	0,00

**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

	(1) Réal 2021	(2) Budget exécutoire 2022	(3) Budget prévisionnel proposé		(5) = (3) + (4)	(6) Recettes autorisées	(7) Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles			
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731.224 et 731.2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	600 563,00	909 430,00	0,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00
734	678 086,00	814 483,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	136 652,00	176 087,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
TOTAL GROUPE I	1 415 301,00	1 900 000,00	0,00	1 839 796,00	1 839 796,00	1 839 796,00	1 839 796,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	4 348,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	38 140,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/69/7	25 581,00	20 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	74 096,00	20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

**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 III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	(1) Réal 2021	(2) Budget exécutaire 2022	Budget prévisionnel proposé		(6) Recettes autorisées	(7) Budget exécutaire	
			(3) Recon- duction	(4) Mesures nouvelles			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	37 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS							
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 527 771,00	1 920 000,00	0,00	1 899 796,00	1 899 796,00	1 899 796,00	1 899 796,00
002	RAN 2021	RAN 2022	Report à nouveau 2023				
005	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 527 771,00	1 920 000,00	0,00	1 899 796,00	1 899 796,00	1 899 796,00	1 899 796,00

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

	Réel 2021	Budget exécuté 2022	Budget prévisionnel 2023
10	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00
/115921	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
Reprises			
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement			
18	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00
21	173,00	11 700,00	19 000,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
Autres			
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	173,00	30 000,00	24 000,00

**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 : RESSOURCES

	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres			
10 Apports, capitaux et fond propres	8 604,00	0,00	0,00
1161 / 11592 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions			
14 Provisions r�glement�es (sauf compte 1412 : provisions r�glement�es destin�es 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
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimil�es	0,00	0,00	0,00
17 Dettes rattach�es 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 affect�es, conc�d�es ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattach�es 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)	21 514,00	30 000,00	24 000,00
29 D�preciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39 D�preciation 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 D�preciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59 D�preciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (exc�dent)	0,00	0,00	0,00
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	30 118,00	30 000,00	24 000,00