

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	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - FOYER LOGEMENTS ET MAINTIEN A DOMICILE		
ADRESSE :	65, AVENUE MICHELET BP 89 - 13652 SALON DE PROVENCE CEDEX		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE		
TELEPHONE / FAX / Email :	04 90 17 01 93	FAX :	Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Madame Sandrine BONNOUVRIER		
N° FINESS:	130804529		
CATEGORIE :	---		
COMPETENCE :			
C.C.N.T. :	FPT (titre III)	TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	08/09/2023	Classe 6-groupes II et III de produits :	960871,50
CAPACITE AUTORISEE :			

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

	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice 2022	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice 2023	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice 2023	Taux de l'exécution (%)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)	(4)	(2)
Nombre de mesures au 31/12									
Nombre de point									
Nombre d'ETP au 31/12	33	32	33	29	-12,12%	33	13,79%		-100,00%
Poids moyen de la mesure									
Valeur du point service									
Nombre de points par ETP									
Nombre de mesures en moyenne par ETP									

**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		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
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	97 852,90	190 724,71	0,00	0,00	0,00	144 330,00
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	3 340,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	612,00	420,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	10 004,00	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	2 162,74	4 642,50	0,00	0,00	0,00	4 850,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 942,63	10 788,24	0,00	0,00	0,00	3 004,17
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	49 225,80	46 564,88	0,00	0,00	0,00	50 318,91
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	111 839,57	114 138,55	0,00	0,00	0,00	123 381,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations	12 887,21	13 331,38	0,00	0,00	0,00	15 450,00
TOTAL GROUPE I		295 526,85	383 950,26	0,00	0,00	0,00	343 878,90

**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		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
621 Personnel extérieur à l'établissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		510,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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)		17 914,80	20 394,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00
641 Rémunérations du personnel non médical		800 845,12	871 819,51	0,00	0,00	0,00	769 588,00
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		295 796,57	336 159,00	0,00	0,00	0,00	299 738,00
646 Personnes handicapées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 Autres charges sociales		9 883,41	11 511,00	0,00	0,00	0,00	11 082,00
648 Autres charges de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		1 124 949,90	1 240 423,51	0,00	0,00	0,00	1 099 138,00

**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		
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	57 510,96	59 004,36	0,00	0,00	0,00	61 582,50
6135	Locations mobilières	53 734,68	58 432,56	0,00	0,00	0,00	66 509,61
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	281,50	3 626,08	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	818,18	3 071,17	0,00	0,00	0,00	2 816,67
6156	Maintenance	15 009,46	20 665,50	0,00	0,00	0,00	25 597,52
616	Primes d'assurances	3 490,00	3 288,93	0,00	0,00	0,00	3 575,28
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	20 956,24	26 736,62	0,00	0,00	0,00	26 322,16
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7,04	130,12	0,00	0,00	0,00	120,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	29 770,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	30 886,60
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	754,71	968,00	0,00	0,00	0,00	750,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	4 784,92	0,00	0,00	0,00	9 507,00
654	Perdes sur créances irrécouvrables	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	1 875,37	-15,38	0,00	0,00	0,00	350,00
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières	11 374,33	19 826,31	0,00	0,00	0,00	4 517,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	11,70	92,00	0,00	0,00	0,00	100,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	133 668,00	133 668,00	133 668,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	61 914,78	54 086,09	0,00	0,00	0,00	55 207,92
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 affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		257 508,95	285 517,28	0,00	133 668,00	133 668,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 677 985,70	1 909 891,05	0,00	133 668,00	133 668,00	0,00
RAN 2021 RAN 2022 Report à nouveau 2023							
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 677 985,70	1 909 891,05	0,00	133 668,00	133 668,00	0,00
							1 867 777,85

**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	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	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)	133 242,66	155 046,82	0,00	0,00	0,00	152 860,33
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)	48 391,96	40 100,00	0,00	0,00	0,00	47 200,33
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	618 255,02	623 640,00	0,00	0,00	0,00	578 543,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		799 889,64	818 786,82	0,00	0,00	0,00	778 603,95
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	914 853,00	925 680,28	0,00	133 668,00	133 668,00	934 981,47
75	Autres produits de gestion courante	3 658,94	4 010,00	0,00	0,00	0,00	2 636,94
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	5 416,81	6 000,00	0,00	0,00	0,00	22 604,00
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	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6 065,71	5 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		929 994,46	944 198,90	0,00	133 668,00	133 668,00	960 222,41

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	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)		0,00	626,05	0,00	0,00	0,00	698,00
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	3 694,60	4 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,60
778 Autres produits exceptionnels	45,04	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)	0,00	0,00	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	0,00
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	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	0,00
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	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	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	0,00
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	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	0,00
7891 Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)						0,00	
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						0,00	
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						0,00	
7894 Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)						0,00	
7895 Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (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	0,00
TOTAL GROUPE III	3 739,64	4 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,60
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 733 623,74	1 767 806,37	0,00	133 668,00	133 668,00	0,00	1 743 518,96
		RAN 2021	RAN 2022			Report à nouveau 2023	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00	142 084,68			0,00	124 258,89
005 Amortissements comptables excédentaires différés		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 733 623,74	1 909 891,05	0,00	133 668,00	133 668,00	0,00	1 867 777,85

**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 exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
--	--------------	------------------------------	--------------------------------

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 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 694,60	4 194,60	3 994,60

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	25 752,93	33 502,93	38 985,24
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	0,00	15 000,00	78 242,07
21	Immobilisations corporelles	13 150,42	151 940,62	147 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	348 543,16	350 000,00
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	41 923,68	0,00

TOTAL GENERAL	42 597,95	595 104,99	618 871,91
----------------------	-----------	------------	------------

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	1 481,38	2 146,31	2 157,22
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 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
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 708,62	10 500,00	20 500,00
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)	61 914,78	54 086,09	55 207,92
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	528 372,59	541 006,77
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		70 104,78	595 104,99	618 871,91