

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

**DM3**

2019

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

|  |  | Réal n-2        | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                    |                    | Dépenses autorisées | Budget exécutoire   |
|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |                 |                       | Reconductions               | Mesures nouvelles  | Total              |                     |                     |
|  |  | (1)             | (2)                   | (3)                         | (4)                | (5) = (3) + (4)    | (6)                 | (7)                 |
| <b>Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b> |  |                 |                       |                             |                    |                    |                     |                     |
| 60611  | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement  | 0,00            | 18 895,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 10 000,00           |
| 60612  | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité   | 0,00            | 47 330,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 29 000,00           |
| 60621  | Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants   | 0,00            | 77 775,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 40 930,00           |
| 60622  | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien   | 0,00            | 10 000,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 9 500,00            |
| 60624  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives  | 0,00            | 4 100,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 4 000,00            |
| 60625  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs  | 750,43          | 31 300,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 19 989,00           |
| 60628  | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées  | 104,94          | 84 700,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 107 000,00          |
| 6063   | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation   | 1 305,82        | 373 900,00            | 0,00                        | -30 000,00         | -30 000,00         |                     | 366 000,00          |
| 6066   | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales  | 116,37          | 16 900,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 15 300,00           |
| 6068   | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures   | 0,00            | 22 000,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 29 000,00           |
| 62428  | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 0,00            | 105 650,00            | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 71 295,00           |
| 6251   | Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements   | 0,00            | 8 500,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 8 100,00            |
| 6256   | Déplacements, missions et réceptions - Missions  | 0,00            | 30 000,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 25 000,00           |
| 6262   | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication  | 0,00            | 9 360,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 10 000,00           |
| 6281   | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur   | 0,00            | 17 900,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 17 590,00           |
| 6282   | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur  | 0,00            | 409 200,00            | 0,00                        | -90 000,00         | -90 000,00         |                     | 307 650,00          |
| 6283   | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur   | 0,00            | 44 000,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 40 000,00           |
| 6287   | Divers - Remboursement de frais  | 0,00            | 43 000,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 40 000,00           |
| 6288   | Divers - Autres  | 0,00            | 41 400,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |                     | 51 942,00           |
| <b>TOTAL GROUPE 1</b>                                |  | <b>2 277,56</b> | <b>1 395 910,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-120 000,00</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>1 202 296,00</b> | <b>1 202 296,00</b> |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

| Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                   |       | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------|---------------------|-------------------|
|          |                       | Reconductions               | Mesures nouvelles | Total |                     |                   |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

|   |  | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                   |                 | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|   |  |          |                       | Reconductions               | Mesures nouvelles | Total           |                     |                   |
|   |  | (1)      | (2)                   | (3)                         | (4)               | (5) = (3) + (4) | (6)                 | (7)               |
| <b>Dépenses afférentes au personnel</b> |  |          |                       |                             |                   |                 |                     |                   |
| 62238                                   | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres  | 656,09   | 77 000,00             | 0,00                        | -30 000,00        | -30 000,00      |                     | 78 160,00         |
| 6225                                    | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs   | 0,00     | 350,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 300,00            |
| 6226                                    | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires  | 0,00     | 30 000,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 30 000,00         |
| 6331                                    | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport   | 0,00     | 33 000,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 30 000,00         |
| 6338                                    | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 0,00     | 30 000,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 31 000,00         |
| 64111                                   | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale  | 0,00     | 1 199 860,00          | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 1 099 994,00      |
| 64112                                   | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 0,00     | 60 000,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 45 500,00         |
| 641181                                  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires                | 0,00     | 1 200,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 1 250,00          |
| 641188                                  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres                                       | 0,00     | 334 500,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 350 000,00        |
| 64131                                   | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale                            | 0,00     | 199 000,00            | 0,00                        | -20 000,00        | -20 000,00      |                     | 185 000,00        |
| 64138                                   | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités                                  | 0,00     | 77 800,00             | 0,00                        | -20 000,00        | -20 000,00      |                     | 60 000,00         |
| 64151                                   | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale                                     | 0,00     | 1 537 100,00          | 0,00                        | -50 000,00        | -50 000,00      |                     | 1 400 000,00      |
| 64158                                   | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités   | 0,00     | 393 100,00            | 0,00                        | -30 000,00        | -30 000,00      |                     | 350 000,00        |
| 6417                                    | Rémunérations du personnel non médical - Apprentis   | 0,00     | 42 000,00             | 0,00                        | -10 000,00        | -10 000,00      |                     | 53 000,00         |
| 6421                                    | Rémunération du personnel médical - Praticiens   | 0,00     | 23 400,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 35 000,00         |
| 64511                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F   | 0,00     | 760 000,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 765 000,00        |
| 64513                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non   | 0,00     | 106 000,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 115 000,00        |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

|   |  | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                   |                 | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|   |  |          |                       | Reconductions               | Mesures nouvelles | Total           |                     |                   |
|   |  | (1)      | (2)                   | (3)                         | (4)               | (5) = (3) + (4) | (6)                 | (7)               |
| <b>Dépenses afférentes au personnel</b> |  |          |                       |                             |                   |                 |                     |                   |
|   | médical - Cotisations aux caisses de retraite  |          |                       |                             |                   |                 |                     |                   |
| 64514                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.            | 0,00     | 140 000,00            | 0,00                        | -20 000,00        | -20 000,00      |                     | 85 000,00         |
| 64515                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.             | 0,00     | 370 000,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 340 000,00        |
| 64518                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 0,00     | 57 500,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 50 000,00         |
| 64521                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                  | 0,00     | 6 750,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 10 000,00         |
| 64523                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite           | 0,00     | 1 160,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 3 200,00          |
| 64524                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                | 0,00     | 1 130,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 1 800,00          |
| 64525                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                 | 0,00     | 1 000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 1 000,00          |
| 64528                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux     | 0,00     | 450,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 450,00            |
| 6471                                    | Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.   | 0,00     | 16 500,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 16 500,00         |
| 6472                                    | Autres charges sociales - Fonds de solidarité  | 0,00     | 10 000,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 10 000,00         |
| 6475                                    | Autres charges sociales - Médecine du travail  | 0,00     | 2 000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 2 000,00          |
| 64788                                   | Autres charges sociales - Autres   | 0,00     | 2 200,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 2 500,00          |
| 6488                                    | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel   | 0,00     | 1 000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 1 000,00          |
| <b>TOTAL GROUPE 2</b>                   |  | 656,09   | 5 514 000,00          | 0,00                        | -180 000,00       | -180 000,00     | 5 152 654,00        | 5 152 654,00      |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

|   |  | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                   |                 | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|   |  |          |                       | Reconductions               | Mesures nouvelles | Total           |                     |                   |
|   |  | (1)      | (2)                   | (3)                         | (4)               | (5) = (3) + (4) | (6)                 | (7)               |
| <b>Dépenses afférentes à la structure</b> |  |          |                       |                             |                   |                 |                     |                   |
| 6132                                      | Locations - Locations immobilières   | 0,00     | 636 200,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 572 282,49        |
| 6135                                      | Locations - Locations mobilières   | 0,00     | 33 042,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 13 000,00         |
| 614                                       | Charges locatives et de copropriété  | 0,00     | 3 500,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 3 200,00          |
| 61521                                     | Bâtiments publics  | 0,00     | 26 200,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 18 520,00         |
| 61528                                     | Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres  | 0,00     | 15 000,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 17 500,00         |
| 61558                                     | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages  | 0,00     | 12 600,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 20 000,00         |
| 61568                                     | Entretien et réparations - Autres  | 0,00     | 8 300,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 8 300,00          |
| 6182                                      | Divers - Documentation générale et technique   | 0,00     | 1 200,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 1 200,00          |
| 6184                                      | Divers - Concours divers (cotisations...)  | 210,41   | 38 700,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 46 000,00         |
| 6188                                      | Divers - Autres frais divers   | 0,00     | 68 800,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 71 700,00         |
| 63513                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux                          | 0,00     | 6 000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 6 500,00          |
| 6354                                      | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre          | 0,00     | 2 800,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 500,00            |
| 6588                                      | Charges diverses de gestion courante - Autres  | 0,00     | 36 000,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 18 822,00         |
| 6711                                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés                         | 0,00     | 3 900,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 100,00            |
| 673                                       | Titres annulés (sur exercices antérieurs)  | 0,00     | 1 000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 1 000,00          |
| 68112                                     | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 0,00     | 80 112,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 103 360,00        |

|                |        |            |      |      |      |            |            |
|----------------|--------|------------|------|------|------|------------|------------|
| TOTAL GROUPE 3 | 210,41 | 973 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 984,49 | 901 984,49 |
|----------------|--------|------------|------|------|------|------------|------------|

|   |          |              |      |             |             |              |              |
|---|----------|--------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| TOTAL GENERAL<br>(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | 3 144,06 | 7 883 264,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 7 256 934,49 | 7 256 934,49 |
|---|----------|--------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|

|                            |                            |                       |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Report à<br>nouveau en n-2 | Report à<br>nouveau en n-1 | Report à nouveau en n |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

|     |  |          |              |      |             |             |              |              |
|-----|--|----------|--------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | 0,00     | 0,00         |      |             |             |              | 0,00         |
|     | TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION                 | 3 144,06 | 7 883 264,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 7 256 934,49 | 7 256 934,49 |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

|                                    |   | Réal n-2   | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                   |                 | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|                                    |   |            |                       | Reconductions               | Mesures nouvelles | Total           |                     |                   |
|                                    |   | (1)        | (2)                   | (3)                         | (4)               | (5) = (3) + (4) | (6)                 | (7)               |
| <b>Produits de la tarification</b> |   |            |                       |                             |                   |                 |                     |                   |
| 7328                               | Produits à la charge de l'état - Autres modes de tarification   | 134 250,00 | 375 000,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 1 033 190,00      |
| 73331                              | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale | 0,00       | 6 870 669,45          | 0,00                        | -300 000,00       | -300 000,00     |                     | 4 678 675,12      |
| 73332                              | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée  | 0,00       | 160 000,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 169 600,00        |
| 7348                               | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - Autres secteurs                                       | 0,00       | 1 000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 1 000,00          |
| 7381                               | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF                             | 0,00       | 500,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 500,00            |
| <b>TOTAL GROUPE 1</b>              |   | 134 250,00 | 7 407 169,45          | 0,00                        | -300 000,00       | -300 000,00     | 5 882 965,12        | 5 882 965,12      |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

|  |  | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                   |                 | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|--|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|  |  |          |                       | Reconductions               | Mesures nouvelles | Total           |                     |                   |
|  |  | (1)      | (2)                   | (3)                         | (4)               | (5) = (3) + (4) | (6)                 | (7)               |
| <b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b> |  |          |                       |                             |                   |                 |                     |                   |
| 744  | FCTVA  | 0,00     | 2 800,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 2 082,49          |
| 7548   | Remboursements de frais - Autres remboursements de frais | 0,00     | 39 000,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 37 000,00         |
| <b>TOTAL GROUPE 2</b>                            |  | 0,00     | 41 800,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00            | 39 082,49           | 39 082,49         |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

|   |  | Réal n-2                | Budget exécutoire n-1   | Budget prévisionnel proposé |                   |                 | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                         |                         | Reconductions               | Mesures nouvelles | Total           |                     |                   |
|   |  | (1)                     | (2)                     | (3)                         | (4)               | (5) = (3) + (4) | (6)                 | (7)               |
| <b>Produits financiers et produits non encaissables</b> |  |                         |                         |                             |                   |                 |                     |                   |
| 777   | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 0,00                    | 9 300,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00            |                     | 9 300,00          |
| TOTAL GROUPE 3  |  | 0,00                    | 9 300,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00            | 9 300,00            | 9 300,00          |
| TOTAL GENERAL<br>(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)       |  | 134 250,00              | 7 458 269,45            | 0,00                        | -300 000,00       | -300 000,00     | 5 931 347,61        | 5 931 347,61      |
|   |  | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n       |                   |                 |                     |                   |
| 002   | Excédent de la section d'exploitation reporté                                | 357 526,41              | 424 994,55              |                             |                   |                 |                     |                   |
| TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION                            |  | 491 776,41              | 7 883 264,00            | 0,00                        | -300 000,00       | -300 000,00     | 7 256 934,49        | 7 256 934,49      |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**Section d'investissement : emplois**

|   |  | Réel n-2          | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel n |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                 |  |                   |                       |                       |
| 1392  | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 0,00              | 9 300,00              | 9 300,00              |
| <b>Autres emplois</b>                               |  |                   |                       |                       |
| 275   | Dépôts et cautionnements versés  | 0,00              | 1 300,00              | 0,00                  |
| <b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b> |  |                   |                       |                       |
| 2131  | Constructions sur sol propre - Bâtiments   | 0,00              | 150 000,00            | 0,00                  |
| 2182  | Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport   | 0,00              | 100 000,00            | 27 043,26             |
| 2183  | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                       | 0,00              | 6 280,00              | 5 652,00              |
| 2184  | Autres immobilisations corporelles - Mobilier  | 0,00              | 50 500,00             | 45 450,00             |
| 2313  | Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre                                    | 0,00              | 198 000,00            | 38 383,68             |
| <b>Total Section d'investissement : emplois</b>     |  | <b>0,00</b>       | <b>515 380,00</b>     | <b>125 828,94</b>     |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)  |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 001   | Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)   | 111 811,51        | 0,00                  | 0,00                  |
| 003   | Excédent prévisionnel d'investissement   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>111 811,51</b> | <b>515 380,00</b>     | <b>125 828,94</b>     |

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

**Section d'investissement : ressources**

|  |  | Réel n-2          | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel n |
|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>           |  |                   |                       |                       |
| 28131  | Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments                                   | 0,00              | 34 615,00             | 38 620,00             |
| 28182  | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport                       | 0,00              | 29 629,00             | 42 100,00             |
| 28183  | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00              | 840,00                | 2 840,00              |
| 28184  | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                    | 0,00              | 10 974,00             | 19 800,00             |
| 28188  | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles          | 0,00              | 4 054,00              | 0,00                  |
| <b>Augmentation des capitaux propres</b>           |  |                   |                       |                       |
| 10222  | Dotations et fonds divers - FCTVA  | 0,00              | 36 044,00             | 16 683,68             |
| 1312   | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics             | 0,00              | 399 224,00            | 0,00                  |
| <b>Total Section d'investissement : ressources</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>515 380,00</b>     | <b>120 043,68</b>     |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)  |  | 0,00              | 0,00                  | 5 785,26              |
| 001  | Résultat cumulé antérieur (Excédent)   | 0,00              | 0,00                  | 5 785,26              |
| Déficit prévisionnel d'investissement              |  | 111 811,51        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |  | <b>111 811,51</b> | <b>515 380,00</b>     | <b>125 828,94</b>     |