

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE ENFANCE

M22

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2022

**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**

|                                   |                                                      | Réel n-2 | Budget<br>exécutoire n-1 | Budget prévisionnel propos2 |                      |                 | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|                                   |                                                      |          |                          | Reconductions               | Mesures<br>nouvelles | Total           |                        |                      |
|                                   |                                                      | (1)      | (2)                      | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| <b>ACHATS</b>                     |                                                      |          |                          |                             |                      |                 |                        |                      |
| 60611                             | Eau et assainissement                                | 0,00     | 122,37                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 500,00               |
| 60612                             | Énergie, électricité                                 | 0,00     | 21 000,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 20 000,00            |
| 60613                             | Chauffage                                            | 0,00     | 53 047,40                | 0,00                        | 1 134,42             | 1 134,42        |                        | 43 134,42            |
| 60622                             | Produits d'entretien                                 | 0,00     | 6 718,64                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 7 000,00             |
| 60623                             | Fournitures d'atelier                                | 0,00     | 7 261,86                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 4 000,00             |
| 60624                             | Fournitures administratives                          | 0,00     | 2 899,92                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 3 090,00             |
| 60625                             | Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs      | 0,00     | 18 443,72                | 298,27                      | 0,00                 | 298,27          |                        | 20 298,27            |
| 606268                            | Autres fournitures hôtelières                        | 0,00     | 8 366,26                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 4 910,00             |
| 60628                             | Habillement                                          | 0,00     | 18 067,65                | 126,00                      | 0,00                 | 126,00          |                        | 35 182,00            |
| 6063                              | Alimentation                                         | 0,00     | 51 515,96                | 341,32                      | 0,00                 | 341,32          |                        | 63 669,32            |
| 6068                              | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 0,00     | 5 065,88                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 6 000,00             |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b> |                                                      | (1)      | (2)                      | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| 62428                             | Autres transports d'usagers                          | 0,00     | 15 612,68                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 15 000,00            |
| 6251                              | Voyages et déplacements                              | 0,00     | 43 244,76                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 33 135,00            |
| 6257                              | Réceptions                                           | 0,00     | 1 567,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 1 000,00             |
| 6261                              | Frais d'affranchissements                            | 0,00     | 50,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 50,00                |
| 6262                              | Frais de télécommunication                           | 0,00     | 2 918,86                 | 280,42                      | 0,00                 | 280,42          |                        | 2 780,42             |
| 6281                              | Prestations de blanchissage à l'extérieur            | 0,00     | 12 000,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 12 000,00            |
| 6282                              | Prestations d'alimentation à l'extérieur             | 0,00     | 139 650,05               | 1 108,20                    | 0,00                 | 1 108,20        |                        | 138 108,20           |
| 6288                              | Autres prestations                                   | 0,00     | 34 106,35                | 0,00                        | 14 000,00            | 14 000,00       |                        | 58 896,00            |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>        |                                                      | (1)      | (2)                      | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| 61111                             | Examens de biologie                                  | 0,00     | 200,00                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 200,00               |
| 61128                             | Autres prestations à caractère médicosocial          | 0,00     | 61 942,66                | 0,00                        | 9 367,66             | 9 367,66        |                        | 87 367,66            |
| <b>TOTAL GROUPE 1</b>             |                                                      | 0,00     | 503 802,02               | 2 154,21                    | 24 502,08            | 26 656,29       | 556 321,29             | 556 321,29           |

**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<br>exécutoire n-1 | Budget prévisionnel propos2 |                      |                        | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                         |                                                                                        |            |                          | Reconductions               | Mesures<br>nouvelles | Total                  |                        |                      |
|                                         |                                                                                        | (1)        | (2)                      | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4)        | (6)                    | (7)                  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>             |                                                                                        |            |                          |                             |                      |                        |                        |                      |
| 64111                                   | Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire                             | 0,00       | 747 304,91               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 181 012,82           |
| 64112                                   | NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence                       | 0,00       | 16 104,44                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 4 381,96             |
| 641184                                  | Indemnité inflation                                                                    | 0,00       | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 1 800,00             |
| 641188                                  | Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités                              | 0,00       | 229 019,33               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 42 648,12            |
| 64131                                   | Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents               | 0,00       | 941 011,82               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 2 847 062,25         |
| 64138                                   | Autres indemnités                                                                      | 0,00       | 238 956,56               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 641384                                  | Indemnité inflation                                                                    | 0,00       | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 3 200,00             |
| 641388                                  | Autres                                                                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 60 400,91            |
| 6417                                    | Rémunération des apprentis                                                             | 0,00       | 102 399,06               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 64178                                   | Autres                                                                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 25 393,92            |
| 64511                                   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                                                            | 0,00       | 449 636,14               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 101 370,76           |
| 64513                                   | Cotisations aux caisses de retraite                                                    | 0,00       | 52 651,70                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 12 605,83            |
| 64514                                   | Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                                 | 0,00       | 47 934,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 11 803,41            |
| 64515                                   | Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                                  | 0,00       | 232 485,39               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 58 723,91            |
| 64518                                   | Cotisations aux autres organismes sociaux                                              | 0,00       | 5 086,48                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 6473                                    | Allocations de chômage                                                                 | 0,00       | 32 315,87                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 1 948,50             |
| 6475                                    | Médecine du travail                                                                    | 0,00       | 3 652,37                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 14 000,00            |
| 64788                                   | Autres charges sociales - Autres                                                       | 0,00       | 37 705,88                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 37 264,21            |
| 6488                                    | Autres charges diverses de personnel                                                   | 0,00       | 50 577,80                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 58 183,40            |
| <b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b> |                                                                                        | <b>(1)</b> | <b>(2)</b>               | <b>(3)</b>                  | <b>(4)</b>           | <b>(5) = (3) + (4)</b> | <b>(6)</b>             | <b>(7)</b>           |
| 62118                                   | Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres personnels      | 0,00       | 6 364,02                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 10 000,00            |
| 622312                                  | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres Médecins | 0,00       | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |                        | 10 000,00            |
| 6226                                    | Honoraires                                                                             | 0,00       | 1 188,06                 | 140,00                      | 0,00                 | 140,00                 |                        | 140,00               |

**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**

|                                       |                                                                | Réal n-2 | Budget<br>exécutoire n-1 | Budget prévisionnel propos2 |                      |                 | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|                                       |                                                                |          |                          | Reconductions               | Mesures<br>nouvelles | Total           |                        |                      |
| IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES |                                                                | (1)      | (2)                      | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| 6331                                  | Versement de transport                                         | 0,00     | 11 636,06                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 2 835,40             |
| 6332                                  | Allocation logement                                            | 0,00     | 9 236,10                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 27 956,68            |
| 6338                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 0,00     | 16 640,19                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 4 207,92             |
| TOTAL GROUPE 2                        |                                                                | 0,00     | 3 231 906,18             | 140,00                      | 0,00                 | 140,00          | 3 516 940,00           | 3 516 940,00         |

**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**

|                                                |                                                                                                                            | R  l n-2 | Budget<br>exécutoire n-1 | Budget prévisionnel propos2 |                      |                 | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                |                                                                                                                            |          |                           | Reconductions                | Mesures<br>nouvelles | Total           |                          |                       |
|                                                |                                                                                                                            |          |                           | (1)                          | (2)                  | (3)             | (4)                      | (5) = (3) + (4)       |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                                                                                                                            |          |                           |                              |                      |                 |                          |                       |
| 6582                                           | Pécule                                                                                                                    | 0,00     | 17 800,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 16 000,00             |
| 6588                                           | Autres charges diverses de gestion courante                                                                                | 0,00     | 122 804,08                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 123 000,00            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                                                                                                                            | (1)      | (2)                       | (3)                          | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                      | (7)                   |
| 6711                                           | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés                                                                          | 0,00     | 215,53                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 1 000,00              |
| 6712                                           | Pénalités, amendes fiscales et pénales                                                                                  | 0,00     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 180,00                |
| 6718                                           | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                                  | 0,00     | 200,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                  |
| DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE             |                                                                                                                            | (1)      | (2)                       | (3)                          | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                      | (7)                   |
| 623                                            | Publicité, publications, relations publiques                                                                              | 0,00     | 800,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 800,00                |
| 6358                                           | Autres droits                                                                                                              | 0,00     | 2 590,66                  | 338,13                       | 0,00                 | 338,13          |                          | 2 158,13              |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS |                                                                                                                            | (1)      | (2)                       | (3)                          | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                      | (7)                   |
| 68112                                          | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 0,00     | 167 891,37                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 172 020,53            |
| SERVICES EXTERIEURS                            |                                                                                                                            | (1)      | (2)                       | (3)                          | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                      | (7)                   |
| 6122                                           | Crédit-bail mobilier                                                                                                      | 0,00     | 51 563,05                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 45 000,00             |
| 6132                                           | Locations immobilières                                                                                                    | 0,00     | 10 150,02                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 12 920,00             |
| 614                                            | Charges locatives et de copropriété                                                                                      | 0,00     | 3 511,85                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 3 000,00              |
| 61558                                          | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages                                                                | 0,00     | 8 000,00                  | 0,00                         | 14 000,00            | 14 000,00       |                          | 22 000,00             |
| 61561                                          | Entretien et réparations - Informatique                                                                                   | 0,00     | 2 000,00                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 2 000,00              |
| 61568                                          | Entretien et réparations - Autres                                                                                         | 0,00     | 30 963,99                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 25 000,00             |
| 6161                                           | Multirisques                                                                                                               | 0,00     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 1 879,00              |
| 6163                                           | Assurance transport                                                                                                        | 0,00     | 4 311,72                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 3 521,00              |
| 6165                                           | Responsabilité civile                                                                                                     | 0,00     | 1 776,49                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 2 200,00              |
| 617                                            |   tudes et recherches                                                                                                      | 0,00     | 0,00                      | 0,00                         | 36 000,00            | 36 000,00       |                          | 36 000,00             |
| 6182                                           | Documentation générale et technique                                                                                      | 0,00     | 416,69                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                          | 0,00                  |

**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**

| Réal n-2 | Budget<br>exécutoire n-1 | Budget prévisionnel propos2 |                      |       | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|------------------------|----------------------|
|          |                          | Reconductions               | Mesures<br>nouvelles | Total |                        |                      |

|                |      |            |        |           |           |            |            |
|----------------|------|------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| TOTAL GROUPE 3 | 0,00 | 424 995,45 | 338,13 | 50 000,00 | 50 338,13 | 468 678,66 | 468 678,66 |
|----------------|------|------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|

|                                                   |      |              |          |           |           |              |              |
|---------------------------------------------------|------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| TOTAL GENERAL<br>(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | 0,00 | 4 160 703,65 | 2 632,34 | 74 502,08 | 77 134,42 | 4 541 939,95 | 4 541 939,95 |
|---------------------------------------------------|------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|

|     |                                              | Report à<br>nouveau en n-2 | Report à<br>nouveau en n-1 | Report à nouveau en n |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |

|                              |      |              |              |
|------------------------------|------|--------------|--------------|
| TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION | 0,00 | 4 160 703,65 | 4 541 939,95 |
|------------------------------|------|--------------|--------------|

**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**

| DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION |                                                                                                         | R  l n-2 | Budget<br>exécutoire n-1 | Budget prévisionnel propos2 |                      |                 | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
|                                       |                                                                                                         |          |                           | Reconductions                | Mesures<br>nouvelles | Total           |                         |                       |
|                                       |                                                                                                         | (1)      | (2)                       | (3)                          | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                     | (7)                   |
| 73331                                 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale | 0,00     | 4 001 453,40              | 0,00                         | 36 000,00            | 36 000,00       |                         | 4 425 793,53          |
| 73332                                 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée | 0,00     | 41 752,02                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00            |                         | 30 000,00             |
| TOTAL GROUPE 1                        |                                                                                                         | 0,00     | 4 043 205,42              | 0,00                         | 36 000,00            | 36 000,00       | 4 455 793,53            | 4 455 793,53          |

**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**

|                                           |                                                             | Réal n-2 | Budget<br>exécutoire n-1 | Budget prévisionnel propos2 |                      |                 | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|                                           |                                                             |          |                          | Reconductions               | Mesures<br>nouvelles | Total           |                        |                      |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       |                                                             | (1)      | (2)                      | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| 7588                                      | Autres produits divers de gestion courante                  | 0,00     | 3 335,95                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 2 012,00             |
| AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION |                                                             | (1)      | (2)                      | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| 6419                                      | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical   | 0,00     | 26 000,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 26 000,00            |
| PRODUITS                                  |                                                             | (1)      | (2)                      | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| 7081                                      | Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel | 0,00     | 15 000,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 15 000,00            |
| TOTAL GROUPE 2                            |                                                             | 0,00     | 44 335,95                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            | 43 012,00              | 43 012,00            |



**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 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

|                                                   |                                                                                         | Réel n-2                   | Budget<br>exécutoire n-1   | Budget prévisionnel propos2 |                      |                 | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|                                                   |                                                                                         |                            |                            | Reconductions               | Mesures<br>nouvelles | Total           |                        |                      |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                            |                                                                                         | (1)                        | (2)                        | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| 773                                               | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la<br>déchéance quadriennale | 0,00                       | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 1 000,00             |
| 778                                               | Autres produits exceptionnels                                                           | 0,00                       | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 1 000,00             |
| TOTAL GROUPE 3                                    |                                                                                         | 0,00                       | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            | 2 000,00               | 2 000,00             |
| TOTAL GENERAL<br>(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) |                                                                                         | 0,00                       | 4 089 541,37               | 0,00                        | 36 000,00            | 36 000,00       | 4 500 805,53           | 4 500 805,53         |
|                                                   |                                                                                         | Report à<br>nouveau en n-2 | Report à<br>nouveau en n-1 | Report à nouveau en n       |                      |                 |                        |                      |
| 002                                               | Excédent de la section d'exploitation reporté                                           | 0,00                       | 71 162,28                  | 41 134,42                   |                      |                 |                        |                      |
| TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION                      |                                                                                         | 0,00                       | 4 160 703,65               | 4 541 939,95                |                      |                 |                        |                      |

**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<br>n-1 | Budget prévisionnel<br>n |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                                                                                                        |             |                          |                          |
| 205                                                | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 0,00        | 5 000,00                 | 5 000,00                 |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                                                                                                        |             |                          |                          |
| 2154                                               | Matériel et outillage                                                                                  | 0,00        | 10 000,00                | 5 000,00                 |
| 2181                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers                                              | 0,00        | 124 000,00               | 159 311,42               |
| 2183                                               | Matériel de bureau et matériel informatique                                                            | 0,00        | 28 772,37                | 22 020,53                |
| 2184                                               | Mobilier                                                                                               | 0,00        | 143 870,68               | 127 742,21               |
| 2188                                               | Autres immobilisations corporelles                                                                     | 0,00        | 1 029,98                 | 12 868,35                |
| <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                    |                                                                                                        |             |                          |                          |
| 2313                                               | Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre                                    | 0,00        | 0,00                     | 200 000,00               |
| 2314                                               | Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol d'autrui                                  | 0,00        | 20 876,17                | 400 000,00               |
| Total Section d'investissement : emplois           |                                                                                                        | 0,00        | 333 549,20               | 931 942,51               |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) |                                                                                                        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     |
| 001                                                | Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)                                                         | 0,00        |                          | --- --- --               |
| 003                                                | Excédent prévisionnel d'investissement                                                                 | 0,00        | 1 090 000.00             | 589 595.65               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>1 423 549,20</b>      | <b>1 521 538,16</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<br>n-1 | Budget prévisionnel<br>n |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>        |                                                                                                             |             |                          |                          |
| 10222                                             | Dotations et fonds divers - FCTVA                                                                           | 0,00        | 9 731,00                 | 5 000,00                 |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>         |                                                                                                             |             |                          |                          |
| 274                                               | Prêts                                                                                                       | 0,00        | 150,00                   | 0,00                     |
| <b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>          |                                                                                                             |             |                          |                          |
| 28131                                             | Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments                                                  | 0,00        | 110 003,00               | 110 003,00               |
| 28154                                             | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage                                      | 0,00        | 5 657,99                 | 3 935,13                 |
| 28181                                             | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 0,00        | 40 423,00                | 44 661,00                |
| 28183                                             | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                | 0,00        | 1 461,24                 | 1 290,60                 |
| 28184                                             | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                                   | 0,00        | 10 274,43                | 12 029,80                |
| 28188                                             | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                         | 0,00        | 71,71                    | 101,00                   |
| Total Section d'investissement : ressources       |                                                                                                             | 0,00        | 177 772,37               | 177 020,53               |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) |                                                                                                             | 0,00        |                          |                          |
| 001                                               | Résultat cumulé antérieur (Excédent)                                                                        | 0,00        | 1 245 776,83             | 1 344 517,63             |
| Déficit prévisionnel d'investissement             |                                                                                                             | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>1 423 549,20</b>      | <b>1 521 538,16</b>      |