

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la Ville de Narbonne
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Département
DE L'AUDE

Arrondissement
De NARBONNE

COMMUNE
DE NARBONNE

Le 13 avril 2023, le Conseil d'administration s'est réuni en session ordinaire, par convocation en date du vendredi 07 avril 2023

Sous la présidence de M. Didier MOULY

Présents :

M. Didier MOULY, Mme Christine DAUZATS, Mme Nathalie HUYNH-VAN, Mme Dominique MARTIN-LAVAL, M Patrick BARDY, Mme Anne-Marie GUITARD, Mme Monique PIERRE

Absents ayant donné procuration :

Mme Virginie BIROCHEAU, Mme Anne-Marie BONNERY, Mme Catherine HAUSER

Absents :

Mme Michelle MALLARD, M. Michel DE BRAQUILANGES, M. Jean-Claude PUCHE

Secrétaire de séance élu selon l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme Christel MACE

OBJET : BUDGET EXECUTOIRE M22 - 2023

Le budget exécutoire M22 pour l'exercice 2023 a été réalisé sur la base d'une activité prévisionnelle de 148 000 heures et d'un tarif horaire accordé par le Conseil Départemental de 24€.

Conformément aux textes en vigueur, il est proposé de voter par groupes fonctionnels :

Section d'exploitation

Dépenses :

Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante : 91 800€

Groupe II : dépenses afférentes au personnel : 4 078 000€

Groupe III : dépenses afférentes à la structure : 56 600€

Recettes :

Groupe I : produits de la tarification : 3 716 228€

Groupe II : autres produits de la tarification à l'exploitation : 34 4 500€

Groupe III : Produits financiers : 165 672€

L'ensemble du budget en section de fonctionnement s'équilibre à : 4 226 400€

Section d'investissement

Emplois (dépenses) :

15 : provisions : 35 761,61€

Ressources (recettes) :

102.22 : FCTVA : 7 564,08€

106.82 : excédent affecté à l'investissement : 15 628,53€

28 : Amortissement des immobilisations : 12 569€

L'ensemble du budget en section d'investissement s'équilibre à : 35 761,61€

Il est proposé :

- d'approuver dans l'ensemble ce budget exécutoire M22 pour l'année 2023 ;

- d'autoriser M. le Président ou son représentant légal dûment désigné, d'exécuter la présente délibération et notamment, de signer tout document de type administratif, technique ou financier relatif à cette affaire.

- 10 voix « Pour »

Le Conseil adopte à l'unanimité.



Maitre Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
Président du CCAS

Acte certifié exécutoire par
Publication le : 20/04/2023
Réception par la sous-préfecture
de Narbonne, le : 20/04/2023
(si transmission prévue par les textes)
Pour le Président du CCAS
de Narbonne et par délégation



Date de publication
sur Internet :

21 AVR. 2023

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

CCAS DE NARBONNE

ADRESSE :

29 Rue Mazzini - 11100 NARBONNE

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

FAX :

Email :

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

N° FINES:

110782521

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

05/04/2023

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

3740000.00

Classe 6-groupes II et III de produits :

**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**

	Lits ou places réels 2021		Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique
	(1)	(2)				
Activité théorique						
TOTAL	0	0	0	0	0	0
Externat						
Semi-internat						
Internat						
Autre 1						
Autre 2						
						(5) = (2) x (3)

	Activité par dérogation		
	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(6)	(7)	(8)
	0	0	0

Nature	CA			Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur			
	CA 2019	CA 2020	CA 2021			(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Activité prévisionnelle											
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
Externat									0.0%		0.0%
Semi-internat									0.0%		0.0%
Internat									0.0%		0.0%
Autre 1									0.0%		0.0%
Autre 2									0.0%		0.0%
									(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)
									(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3		

**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)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	[(2)-(1)]/(1) [(3)-(2)]/(2) [(4)-(2)]/(2)								
Nombre de mesures au 31/12									
Nombre de point									
Nombre d'ETP au 31/12									
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 ETAB
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SC**

1. Tableau prévisionnel au 31 octobre N-1

Nombre de journées prévues et réalisées	Activité prévisionnelle N-1 actualisée au 31 octobre N-1						
	TOTAL N-1 (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (1)
		Nombre total	Dont titulaires CMU-C	+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	(3)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Externat	0						
Semi-internat	0						
Internat	0						
Autre 1	0						
Autre 2	0						
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0

2. Tableau prévisionnel actualisé au 31 janvier N

Activité réelle N-1	
---------------------	--

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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	15 570.58	17 600.00	15 800.00	6 000.00	21 800.00	21 800.00	21 800.00
607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICES EXTERIEURS							
6111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	28 531.29	45 000.00	0.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
626	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GROUPE I	44 101.87	67 600.00	20 800.00	71 000.00	91 800.00	183 600.00	91 800.00

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

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	26 648.48	5 700.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	48 269.67	38 800.00	0.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
641	3 485 500.19	3 498 710.00	0.00	3 719 000.00	3 719 000.00	3 719 000.00	3 719 000.00
642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645	286 844.05	299 950.00	0.00	282 000.00	282 000.00	282 000.00	282 000.00
646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647	24 303.71	26 840.00	0.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GROUPE II	3 871 566.10	3 870 000.00	0.00	4 078 000.00	4 078 000.00	8 151 000.00	4 078 000.00

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

	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6156	4 707,94	3 700,00	500,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
616	8 550,40	8 550,00	5 500,00	3 200,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	7 461,12	12 800,00	300,00	6 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
623	2 103,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
627	2 986,53	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	11 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES							
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	49 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	6 965,57	21 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	8 331,17	12 870,32	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III							
	102 451,69	63 420,32	10 500,00	46 300,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
	4 018 119,66	4 001 020,32	31 100,00	4 195 300,00	4 226 400,00	8 391 200,00	4 226 400,00
002	RAN 2021	RAN 2022					Report à nouveau 2023
005	0,00	0,00					0,00
	0,00	0,00					0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							
	4 018 119,66	4 001 020,32	31 100,00	4 195 300,00	4 226 400,00	8 391 200,00	4 226 400,00

**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**

	(1) Réal 2021	(2) Budget exécutoire 2022	(3) Budget prévisionnel proposé		(4) Mesures nouvelles	(5) = (3) + (4)	(6) Recettes autorisées	(7) Budget exécutoire
			Recon- duction	Total				
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731224 et 7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	2 285 908,00	2 443 686,08	0,00	2 538 122,88	2 538 122,88	2 538 122,88	2 538 122,88	2 538 122,88
734	958 369,09	1 027 033,92	0,00	938 489,12	938 489,12	938 489,12	938 489,12	938 489,12
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	231 147,67	269 280,00	0,00	239 616,00	239 616,00	239 616,00	239 616,00	239 616,00
TOTAL GROUPE I	3 475 424,76	3 740 000,00	0,00	3 716 228,00	3 716 228,00	3 716 228,00	3 716 228,00	3 716 228,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	437 702,20	216 020,32	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
75	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	6 911,44	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/69/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	98 073,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	542 690,04	261 020,32	0,00	344 500,00	344 500,00	689 000,00	344 500,00	344 500,00

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

	Réal 2021		Budget exécutoire 2022		Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		(6)			(7)
					Recon-duction	Mesures nouvelles				
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS										
771	0,00	0,00	0,00	165 672,00	0,00	165 672,00	0,00	165 672,00		
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES PRODUITS										
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	193,64	0,00	0,00	165 672,00	0,00	165 672,00	0,00	165 672,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 018 308,44	4 001 020,32	0,00	4 226 400,00	0,00	4 226 400,00	4 405 228,00	4 226 400,00		
002	RAN 2021	RAN 2022					Report à nouveau 2023			
005	0,00	0,00					0,00	0,00		
	0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	4 018 308,44	4 001 020,32	0,00	4 226 400,00	0,00	4 226 400,00	4 405 228,00	4 226 400,00		

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget 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	0.00	0.00	0.00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0.00	0.00	0.00
15	Provisions	0.00	52 827.86	35 761.61
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	36 217.20	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	9 894.00	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 (reprises)	0.00	0.00	0.00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0.00	0.00	0.00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0.00	0.00	0.00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		46 111.20	52 827.86	35 761.61

**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	1 245.65	39 957.54	23 192.61
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement	14 586.25	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	0.00	0.00	0.00
17	Dettes rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0.00	0.00	0.00
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	8 331.17	12 870.32	12 569.00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0.00	0.00	0.00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0.00	0.00	0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0.00	0.00	0.00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0.00	0.00	0.00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0.00	0.00	0.00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	0.00	0.00
007	Déficit prévisionnel d'investissement (2)	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		24 163.07	52 827.86	35 761.61

**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**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPE I + II + III)	4 226 400.00	8 391 200.00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)	510 172.00	689 000.00
C	Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés -/ 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés -/ 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161 pour les ESSMS publics et 115921 pour les ESSMS privés))		
E	Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés) : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 115		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	3 716 228.00	7 702 200.00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	3 716 228.00	7 702 200.00
Dotation globale de financement		3 716 228.00	7 702 200.00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	0	0
- Externat	0	0
- Intégration scolaire		
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0

Prix de journée moyen de l'année	0.00	0.00
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

Nombre de forfaits ou de séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

ANNEXE 2 : PLAN PLURIANNUEL DE FINANCEMENT

ANNEXE 3 - Bilan comptable applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés

ACTIF	31/12/2023			31/12/2022
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			0.00	
Autres immobilisations incorporelles			0.00	
Immobilisations incorporelles en cours			0.00	
Immobilisations corporelles				
Terrains			0.00	
Constructions			0.00	
Installations techniques, matériels et outillage			0.00	
Autres immobilisations corporelles			0.00	
Immobilisations corporelles en cours			0.00	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations			0.00	
Autres titres immobilisés			0.00	
Prêts			0.00	
Autres immobilisations financières			0.00	
TOTAL I	0.00	0.00	0.00	0.00
Comptes de liaison (1)			0.00	
TOTAL II	0.00	0.00	0.00	0.00
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures			0.00	
Autres approvisionnements			0.00	
En-cours de production (biens et services)			0.00	
Stocks de produits et marchandises			0.00	
Autres stocks			0.00	
Fournisseurs débiteurs				
Avances et acomptes versés sur commandes			0.00	
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0.00	
Autres créances			0.00	
Valeurs mobilières de placement			0.00	
Disponibilités			0.00	
Charges constatées d'avance			0.00	
TOTAL III	0.00	0.00	0.00	0.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0.00	
Primes de remboursement des obligations V			0.00	
Ecart de conversion (actif) VI			0.00	
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 3 - Bilan comptable applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Écarts de réévaluation		
Dont écarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise		
Réserves		
Réserves (hors réserves des ESSMS sous gestion contrôlée)		
Excédents et réserves affectés à l'investissement		
Réserves de compensation des déficits		
Réserves de compensation des charges d'amortissement		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales		
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée (hors charges rejetées ou neutralisées)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Charges des activités sociales et médico-sociales dont la prise en compte est différée		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Provisions réglementées pour couverture du besoin en fonds de roulement		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif		
Amortissements dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Droits de l'affectant ou du remettant		
TOTAL I	0.00	0.00
Comptes de liaison		
TOTAL II	0.00	0.00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	0.00	0.00
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	0.00	0.00
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL IV	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	0.00	0.00

(1) Dont compte 1201 et compte résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

ANNEXE 4 : Bilan Financier

	2021	Réel 2022	FINANCEMENTS	2021	Réel 2022
BIENS			FINANCEMENTS		
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes			Apports, dotations, réserves et fonds propres		
Immobilisations corporelles brutes	0,00 €	0,00 €	Excédents affectés à l'investissement		
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserves de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Autres immobilisations corporelles			Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles		
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Autres (6)		
Autres			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Comptes de liaison investissement (2)	0,00 €	0,00 €	Total I	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	0,00 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (2)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	0,00 €	0,00 €	Total III	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	0,00 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
Créances incouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres			Autres		
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	0,00 €	0,00 €	Total V	0,00 €	0,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités			Fonds des maieurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
Compte de liaison trésorerie			Ligne de trésorerie		
Total VIII	0,00 €	0,00 €	Intérêts courus non échus		
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)		
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie		
			Total VII	0,00 €	0,00 €
			Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	0,00 €	0,00 €

(1) : PPP = partenariat public privé

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS publics seulement

(5) : Montant précédé du signe "-"

(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET EXECUTOIRE M22 2023

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 13

NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 7

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 10

VOTES :

CONTRE : 0

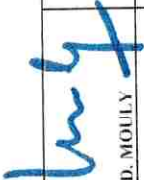




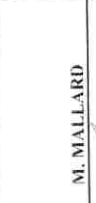






POUR : 10

ABSTENTION : 0

DATE DE CONVOCATION : 07/04/2023

DELIBERE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI EN SESSION ORDINAIRE du 13/04/2023

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

 D. MOULY	 P. BARDY	 C. DAUZATS	 N. HUYNH-VAN	 D. MARTIN-LAVAL	 M. MALLARD
 V. BIREOCHEAU	 M. DE BRAQUILLANGES	 A-M GEFFARD	 A. SERRE	 A-M BONNERY	 C. HAUSER
					J-C PUCHE

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN SOUS-PREFECTURE, LE
ET DE LA PUBLICATION LE

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

S²LOW

ID : 011-261100234-20230413-2023013-BF