

**Budget prévisionnel 2023**

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION 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

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| N° FINESS / Nom de l'établissement ou service                                     | : | 730009917   | AIDES A DOMICILE  |
| Adresse   | : | Place Albert Serraz<br>BP 40020<br><br>73802 Montmélian |   |
| Date de la dernière habilitation  | : | 30/01/2015  | Département Savoie  |
| Organisme gestionnaire  | : | CIAS Coeur de Savoie                                    |   |
| Téléphone / Fax / Email   | : | 04-79-84-36-27  | Fax :                      Email : contact-cias@cc.coeurdesavoie.fr |
| Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement | : | Mme FAVRE Nadia   |   |
| Catégorie   | : | Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile           |   |
| Compétence  | : | Aide à domicile   |   |
| Convention Nationale majoritaire du travail                                       | : |   |   |
| Date d'arrivée des documents  | : |   |   |
| Capacité autorisée et financée  | : |   |   |

**Elements du Budget exécutoire**

|   |      |
|---|------|
| Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE    | 0,0  |
| Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) | 0,00 |
| Excédent incorporé N-2                  | 0,00 |

**Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS**

|         | BE  |           | CA  |
|---------|-----|-----------|-----|
| Prévu : | 0,0 | Réalisé : | 0,0 |

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79) :



**Tableau récapitulatif****Budget prévisionnel**

|  | <i>DEPENSES</i>                    |                                 | <i>RECETTES</i>                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|  | <i>Dernier Budget<br/>Approuvé</i> | <i>Budget Primitif<br/>2023</i> | <i>Dernier Budget<br/>Approuvé</i> | <i>Budget Primitif<br/>2023</i> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général</b> | 1 236 000,00                       | 1 173 300,00                    | 1 236 000,00                       | 1 173 300,00                    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                  | 65 500,00                          | 49 500,00                       | 65 500,00                          | 49 500,00                       |
| <b>Total Général</b>                             | 1 301 500,00                       | 1 222 800,00                    | 1 301 500,00                       | 1 222 800,00                    |

**Signatures**

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

|                                   | Réal n -2                                 | Budget exécutoire n -1 | Budget prévisionnel proposé |                  |                  | Dépenses Autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                                   |   |                        | Reconductions               | Mesures Nvelles  | Total            |                     |                   |
|                                   | (1)                                       | (2)                    | (3)                         | (4)              | (5)=(3)+(4)      | (6)                 | (7)               |
| <b>ACHATS</b>                     |   |                        |                             |                  |                  |                     |                   |
| 60628                             | Autres fournitures non stockées.          | 19,19                  |                             | 400,00           | 400,00           |                     |                   |
| 6066                              | Fournitures médicales.                    | 5 707,14               | 6 000,00                    | -3 000,00        | 3 000,00         |                     |                   |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>        |   |                        |                             |                  |                  |                     |                   |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b> |   |                        |                             |                  |                  |                     |                   |
| 6251                              | Voyages et déplacements.                  | 53 099,37              | 55 000,00                   |                  | 55 000,00        |                     |                   |
| 6284                              | Prestations d'informatique à l'extérieur. | 1 188,00               | 1 000,00                    | -400,00          | 600,00           |                     |                   |
| 6287                              | Remboursement de frais.                   | 15 681,38              | 16 000,00                   |                  | 16 000,00        |                     |                   |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>             |   | <b>75 695,08</b>       | <b>78 000,00</b>            | <b>78 000,00</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>75 000,00</b>    |                   |

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

|        | Réal n -2   | Budget<br>exécutoire<br>n -1 | Budget prévisionnel proposé |                 |             | Dépenses<br>Autorisées | Budget<br>exécutoire |     |
|--------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------------|-----|
|        |   |                              | Reconductions               | Mesures Nvelles | Total       |                        |                      |     |
|        |   |                              | (1)                         | (2)             | (3)         |                        |                      | (4) |
| 6215   | Personnel affecté à l'établissement.                            | 95 638,15                    | 80 000,00                   | 80 000,00       | 31 000,00   | 111 000,00             |                      |     |
| 6218   | Autres personnels extérieurs.                                   | 19 006,01                    | 44 000,00                   | 44 000,00       | -29 500,00  | 14 500,00              |                      |     |
| 6225   | Indemnités au comptable et aux régisseurs.                      |                              |                             |                 |             |                        |                      |     |
| 6338   | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations. | 16 114,15                    | 16 500,00                   | 16 500,00       | -3 000,00   | 13 500,00              |                      |     |
| 64111  | Rémunération principale.  | 363 449,09                   | 500 000,00                  | 500 000,00      | -104 600,00 | 395 400,00             |                      |     |
| 64112  | Indemnité de résidence  | 7 681,28                     | 6 800,00                    | 6 800,00        | 1 100,00    | 7 900,00               |                      |     |
| 64116  | Indemnités de préavis et de licenciement.                       |                              | 5 000,00                    | 5 000,00        | -5 000,00   |                        |                      |     |
| 641184 | Indemnité inflation   |                              | 2 100,00                    | 2 100,00        | -2 100,00   |                        |                      |     |
| 641188 | Autres  | 103 322,70                   | 134 000,00                  | 134 000,00      | 10 200,00   | 144 200,00             |                      |     |
| 64131  | Rémunération principale.  | 207 918,69                   | 124 000,00                  | 124 000,00      | 29 700,00   | 153 700,00             |                      |     |
| 64138  | Autres indemnités.  | 64 138,20                    |                             |                 |             |                        |                      |     |
| 641384 | Indemnité inflation   |                              | 1 100,00                    | 1 100,00        | -1 100,00   |                        |                      |     |
| 641388 | Autres  |                              | 46 000,00                   | 46 000,00       | 4 600,00    | 50 600,00              |                      |     |
| 64151  | Rémunération principale.  | 39 453,83                    | 12 300,00                   | 12 300,00       | -1 300,00   | 11 000,00              |                      |     |
| 64158  | Autres indemnités.  |                              |                             |                 |             |                        |                      |     |
| 64174  | Indemnité inflation   |                              | 100,00                      | 100,00          | -100,00     |                        |                      |     |
| 64178  | Autres  |                              | 8 600,00                    | 8 600,00        | -300,00     | 8 300,00               |                      |     |
| 64511  | Cotisations à l'URSSAF.   |                              | 24 000,00                   | 24 000,00       | 6 000,00    | 30 000,00              |                      |     |
| 64513  | Cotisations aux caisses de retraite.                            | 21 060,57                    | 20 200,00                   | 20 200,00       | -500,00     | 19 700,00              |                      |     |

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

|  | Réal n -2           | Budget<br>exécutoire<br>n -1 | Budget prévisionnel proposé |                   |                     | Dépenses<br>Autorisées | Budget<br>exécutoire |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|  |                     |                              | Reconductions               | Mesures Nvelles   | Total               |                        |                      |
|  | (1)                 | (2)                          | (3)                         | (4)               | (5)=(3)+(4)         | (6)                    | (7)                  |
| 64514 Cotisations à l'ASSEDIC.                   | 11 257,96           | 8 500,00                     | 8 500,00                    | 1 300,00          | 9 800,00            |                        |                      |
| 64515 Cotisations à la CNRACL.                   | 22 408,43           | 21 500,00                    | 21 500,00                   | 9 000,00          | 30 500,00           |                        |                      |
| 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux. | 1 863,77            | 3 000,00                     | 3 000,00                    | -1 600,00         | 1 400,00            |                        |                      |
| 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL. | 3 305,92            | 3 300,00                     | 3 300,00                    |                   | 3 300,00            |                        |                      |
| 6475 Médecine du travail.                        | 523,00              | 1 000,00                     | 1 000,00                    | -500,00           | 500,00              |                        |                      |
| 64784 OEuvres sociales.                          | 520,00              | 500,00                       | 500,00                      | 100,00            | 600,00              |                        |                      |
| 64788 Autres Charges sociales.                   | 13 350,00           | 15 000,00                    | 15 000,00                   |                   | 15 000,00           |                        |                      |
| 6488 Autres charges diverses de personnel.       | 34 739,30           | 37 000,00                    | 37 000,00                   | -600,00           | 36 400,00           |                        |                      |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                           | <b>1 025 751,05</b> | <b>1 114 500,00</b>          | <b>1 114 500,00</b>         | <b>-57 200,00</b> | <b>1 057 300,00</b> |                        |                      |

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

|   |  | Réal n -2 | Budget<br>exécutoire<br>n -1 | Budget prévisionnel proposé |                 |           | Dépenses<br>Autorisées | Budget<br>exécutoire |
|---|--|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|----------------------|
|   |  |           |                              | Reconductions               | Mesures Nvelles | Total     |                        |                      |
|   |  |           |                              | (1)                         | (2)             | (3)       |                        |                      |
| 61558   | Autres matériels et outillages.            |           | 200,00                       | 200,00                      |                 | 200,00    |                        |                      |
| 61561   | Informatique.                              | 2 978,88  | 3 500,00                     | 3 500,00                    |                 | 3 500,00  |                        |                      |
| 617   | Etudes et recherches.                      |           | 5 000,00                     | 5 000,00                    |                 | 5 000,00  |                        |                      |
| 6184  | Concours divers (cotisations...).          | 254,11    | 1 500,00                     | 1 500,00                    | 500,00          | 2 000,00  |                        |                      |
| 6188  | Autres frais divers.                       | 3 478,70  | 5 500,00                     | 5 500,00                    | -3 000,00       | 2 500,00  |                        |                      |
| 627   | Services bancaires et assimilés.           | 57,92     | 150,00                       | 150,00                      |                 | 150,00    |                        |                      |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>             |  |           |                              |                             |                 |           |                        |                      |
| 6518  | Autres                                     | 2 592,00  | 2 600,00                     | 2 600,00                    |                 | 2 600,00  |                        |                      |
| 6541  | Créances admises en non valeur             |           |                              |                             |                 |           |                        |                      |
| 6542  | Créances éteintes                          |           |                              |                             |                 |           |                        |                      |
| 6578  | Autres subventions.                        | 2 769,15  | 7 000,00                     | 7 000,00                    | -2 000,00       | 5 000,00  |                        |                      |
| 6588  | Autres.                                    | 1,12      | 50,00                        | 50,00                       |                 | 50,00     |                        |                      |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                            |  |           |                              |                             |                 |           |                        |                      |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        |  |           |                              |                             |                 |           |                        |                      |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs). |           | 1 000,00                     | 1 000,00                    |                 | 1 000,00  |                        |                      |
| 678   | Autres charges exceptionnelles.            | 280,45    | 1 000,00                     | 1 000,00                    |                 | 1 000,00  |                        |                      |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> |  |           |                              |                             |                 |           |                        |                      |
| 68111   | Immobilisations incorporelles.             | 13 867,00 | 12 500,00                    | 12 500,00                   | -1 500,00       | 11 000,00 |                        |                      |
| 68112   | Immobilisations corporelles.               | 2 508,00  | 3 500,00                     | 3 500,00                    | 3 500,00        | 7 000,00  |                        |                      |

**Section d'exploitation : charges d'exploitation**

|  |  |                     |                     |            |              |                       |  |
|--|--|---------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|--|
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  | 28 787,33                                    | 43 500,00           | 43 500,00           | -2 500,00  | 41 000,00    |                       |  |
| <b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b> | 1 130 233,46                                 | 1 236 000,00        | 1 236 000,00        | -62 700,00 | 1 173 300,00 |                       |  |
|  |  | Rpt. à nouveau n -2 | Rpt. à nouveau n -1 |            |              | Report à nouveau en n |  |
| 002  | Deficit de la section d'exploitation reporté |                     |                     |            |              |                       |  |
| <b>TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION</b>                 | 1 130 233,46                                 | 1 236 000,00        | 1 236 000,00        | -62 700,00 | 1 173 300,00 |                       |  |



**Section d'exploitation : produits****GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

|   | Réal n -2         | Budget<br>exécutoire<br>n -1 | Budget prévisionnel proposé |                   |                   | Recettes<br>Autorisées | Budget<br>exécutoire |
|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|   |                   |                              | Reconductions               | Mesures Nvelles   | Total             |                        |                      |
|   | (1)               | (2)                          | (3)                         | (4)               | (5)=(3)+(4)       | (6)                    | (7)                  |
| 733141 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) | 557 317,05        | 520 000,00                   | 520 000,00                  | -520 000,00       |                   |                        |                      |
| 7331411 Tarif horaire                                       |                   |                              |                             | 530 000,00        | 530 000,00        |                        |                      |
| 73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)  | 290 455,76        | 280 000,00                   | 280 000,00                  | -60 000,00        | 220 000,00        |                        |                      |
| 7388 Autres   | 28 226,53         | 30 000,00                    | 30 000,00                   |                   | 30 000,00         |                        |                      |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                       | <b>875 999,34</b> | <b>830 000,00</b>            | <b>830 000,00</b>           | <b>-50 000,00</b> | <b>780 000,00</b> |                        |                      |

**Section d'exploitation : produits****GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

|                        | Réal n -2  | Budget<br>exécutoire<br>n -1 | Budget prévisionnel proposé |                   |                 | Recettes<br>Autorisées | Budget<br>exécutoire |     |
|------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----|
|                        |  |                              | Reconductions               | Mesures Nvelles   | Total           |                        |                      |     |
|                        |  |                              | (1)                         | (2)               | (3)             |                        |                      | (4) |
| 6419                   | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.       | 83 149,19                    | 78 000,00                   | 78 000,00         | -8 000,00       | 70 000,00              |                      |     |
| 6459                   | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance. |                              | 1 000,00                    | 1 000,00          |                 | 1 000,00               |                      |     |
| 6479                   | Rembst autres charges sécu soc                                   | 3 558,00                     | 4 500,00                    | 4 500,00          |                 | 4 500,00               |                      |     |
| 706                    | Prestations de services.   | 1 429,39                     | 1 974,95                    | 1 974,95          | 34,29           | 2 009,24               |                      |     |
| 747                    | Fonds à engager.   | 180 409,00                   | 284 500,00                  | 284 500,00        | 12 000,00       | 296 500,00             |                      |     |
| 7484                   | Aide forfaitaire à l'apprentissage.                              |                              |                             |                   |                 |                        |                      |     |
| 7588                   | Autres produits divers de gestion courante.                      | 1,77                         | 50,00                       | 50,00             |                 | 50,00                  |                      |     |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> |  | <b>268 547,35</b>            | <b>370 024,95</b>           | <b>370 024,95</b> | <b>4 034,29</b> | <b>374 059,24</b>      |                      |     |

**Section d'exploitation : produits****GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

|  | Réal n -2   | Budget<br>exécutoire<br>n -1 | Budget prévisionnel proposé |                     |                       | Recettes<br>Autorisées | Budget<br>exécutoire |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|  |   |                              | Reconductions               | Mesures Nvelles     | Total                 |                        |                      |
|  | (1)   | (2)                          | (3)                         | (4)                 | (5)=(3)+(4)           | (6)                    | (7)                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               |   |                              |                             |                     |                       |                        |                      |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            |   |                              |                             |                     |                       |                        |                      |
| 7718   | Autres produits exceptionnels.  | 3 368,00                     |                             |                     |                       |                        |                      |
| 773  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale. | 1 025,74                     | 500,00                      | 500,00              | 800,00                | 1 300,00               |                      |
| 777  | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.         | 284,00                       | 500,00                      | 500,00              |                       | 500,00                 |                      |
| 778  | Autres produits exceptionnels.  | 536,50                       | 500,00                      | 500,00              |                       | 500,00                 |                      |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                   |   |                              |                             |                     |                       |                        |                      |
| 7811   | Reprises sur amortissements, des immobilisations incorporelles et corporelles.        | 278,00                       |                             |                     |                       |                        |                      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  |   | <b>5 492,24</b>              | <b>1 500,00</b>             | <b>1 500,00</b>     | <b>800,00</b>         | <b>2 300,00</b>        |                      |
| <b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b> |   | <b>1 150 038,93</b>          | <b>1 201 524,95</b>         | <b>1 201 524,95</b> | <b>-45 165,71</b>     | <b>1 156 359,24</b>    |                      |
|  |   | Rpt. à nouveau n -2          | Rpt. à nouveau n -1         |                     | Report à nouveau en n |                        |                      |
| 002  | Excédent de la section d'exploitation reporté   | 13 323,24                    | 34 475,05                   |                     | 16 940,76             | 16 940,76              |                      |
| <b>TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION</b>                 |   | <b>1 163 362,17</b>          | <b>1 236 000,00</b>         | <b>1 201 524,95</b> | <b>-45 165,71</b>     | <b>1 173 300,00</b>    | <b>16 940,76</b>     |

**Section d'investissement : emplois**

|   |   | Réel<br>n -2 | Budget exécutoire<br>n -1 | Budget prev.<br>n |
|---|---|--------------|---------------------------|-------------------|
| <b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b> |   |              |                           |                   |
| 10  | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves                   |              |                           |                   |
| 13  | Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables | 284,00       | 500,00                    | 1 000,00          |
| <b>REPRISES</b>   |   |              |                           |                   |
| 14  | Provisions réglementées (sauf compte 1412)                          |              |                           |                   |
| 15  | Provisions pour risques et charges                                  |              |                           |                   |
| <b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>               |   |              |                           |                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                                       |              |                           |                   |
| <b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>                   |   |              |                           |                   |
| 18  | Comptes de liaison investissements                                  |              |                           |                   |
| <b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>       |   |              |                           |                   |
| 20  | Immobilisations incorporelles                                       |              | 25 000,00                 | 5 000,00          |
| 21  | Immobilisations corporelles   | 1 955,40     | 40 000,00                 | 43 500,00         |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation                               |              |                           |                   |
| 23  | Immobilisations en cours  |              |                           |                   |
| 24  | Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition         |              |                           |                   |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations          |              |                           |                   |
| 27  | Autres immobilisations financières                                  |              |                           |                   |
| <b>AUTRES</b>   |   |              |                           |                   |
| 28  | Amortissements des immobilisations (reprises)                       | 278,00       |                           |                   |

**Section d'investissement : emplois**

|   |   | Réel<br>n -2 | Budget exécutoire<br>n -1 | Budget prev.<br>n |
|---|---|--------------|---------------------------|-------------------|
| <b>AUTRES</b>   |   |              |                           |                   |
| 29  | Dépréciation des immobilisations (reprises)               |              |                           |                   |
| 31  | Matières premières (et fournitures)                       |              |                           |                   |
| 32  | Autres approvisionnements                                 |              |                           |                   |
| 33  | En cours de production et biens                           |              |                           |                   |
| 35  | Stocks de produits  |              |                           |                   |
| 37  | Marchandises  |              |                           |                   |
| 39  | Dépréciation de stocks et en-cours                        |              |                           |                   |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) |              |                           |                   |
| 49  | Dépréciation des comptes de tiers (reprises)              |              |                           |                   |
| 59  | Dépréciation des comptes financiers (reprises)            |              |                           |                   |
| <b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b> |   |              |                           |                   |
| 001   | Résultat d'investissement reporté (Déficit)               |              |                           |                   |
| 003   | Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)        |              |                           |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | 2 517,40     | 65 500,00                 | 49 500,00         |

**Section d'investissement : ressources**

|  |   | Réel<br>n -2 | Budget exécutoire<br>n -1 | Budget prev.<br>n |
|--|---|--------------|---------------------------|-------------------|
| <b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>      |   |              |                           |                   |
| 10   | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves                   | 874,01       | 4 669,19                  | 4 270,78          |
| 13   | Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables | 1 424,00     |                           | 1 500,00          |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>            |   |              |                           |                   |
| 14   | Provisions réglementées (sauf compte 1412)                          |              |                           |                   |
| 15   | Provisions pour risques et charges                                  |              |                           |                   |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b> |   |              |                           |                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                                       |              |                           |                   |
| <b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>    |   |              |                           |                   |
| 18   | Compte de liaison investissements                                   |              |                           |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>           |   |              |                           |                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                                       |              |                           |                   |
| 21   | Immobilisations corporelles   |              |                           |                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation                               |              |                           |                   |
| 23   | Immobilisations en cours  |              |                           |                   |
| 24   | Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition         |              |                           |                   |
| 26   | Participations et créances rattachées à des participations          |              |                           |                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                                  |              |                           |                   |
| <b>AUTRES</b>                              |   |              |                           |                   |
| 28   | Amortissements des immobilisations (dotations)                      | 16 375,00    | 16 000,00                 | 18 000,00         |
| 29   | Dépréciation des immobilisations (dotations)                        |              |                           |                   |

**Section d'investissement : ressources**

|  |   | Réel<br>n -2 | Budget exécutoire<br>n -1 | Budget prev.<br>n |
|--|---|--------------|---------------------------|-------------------|
| <b>AUTRES</b>  |   |              |                           |                   |
| 31   | Matières premières (et fournitures)                     |              |                           |                   |
| 32   | Autres approvisionnements                               |              |                           |                   |
| 33   | En cours de production et biens                         |              |                           |                   |
| 35   | Stocks de produits                                      |              |                           |                   |
| 37   | Marchandises  |              |                           |                   |
| 39   | Dépréciation de stocks et en-cours                      |              |                           |                   |
| 481  | Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution) |              |                           |                   |
| 49   | Dépréciation des comptes de tiers (dotations)           |              |                           |                   |
| 59   | Dépréciation des comptes financiers (dotations)         |              |                           |                   |
| <b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b> |   |              |                           |                   |
| 001  | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)  |              | 44 830,81                 | 25 729,22         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     |   | 18 673,01    | 65 500,00                 | 49 500,00         |

**Tableau de répartition des charges****Section Exploitation****Budget prévisionnel**

| Numéro de compte | Libellé de compte                           | Montant total du compte | Clé de répartition (nature) | Unité de répartition 1 |         | Unité de répartition 2 |         | Unité de répartition 3 |         |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
|                  |   |                         |                             | %                      | Montant | %                      | Montant | %                      | Montant |
| 6287             | Remboursement de frais.                     | 16 000,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6284             | Prestations d'informatique à l'extérieur.   | 600,00                  |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6251             | Voyages et déplacements.                    | 55 000,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6066             | Fournitures médicales.                      | 3 000,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 60628            | Autres fournitures non stockées.            | 400,00                  |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6475             | Médecine du travail.                        | 500,00                  |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64784            | OEuvres sociales.                           | 600,00                  |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64788            | Autres Charges sociales.                    | 15 000,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6488             | Autres charges diverses de personnel.       | 36 400,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6471             | Prestations versées pour le compte du FNAL. | 3 300,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64518            | Cotisations aux autres organismes sociaux.  | 1 400,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64515            | Cotisations à la CNRACL.                    | 30 500,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64514            | Cotisations à l'ASSEDIC.                    | 9 800,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64513            | Cotisations aux caisses de retraite.        | 19 700,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64511            | Cotisations à l'URSSAF.                     | 30 000,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64158            | Autres indemnités.                          |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64151            | Rémunération principale.                    | 11 000,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64138            | Autres indemnités.                          |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64131            | Rémunération principale.                    | 153 700,00              |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64112            | Indemnité de résidence                      | 7 900,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |



**Tableau de répartition des charges****Section Exploitation****Budget prévisionnel**

| Numéro de compte | Libellé de compte   | Montant total du compte | Clé de répartition (nature) | Unité de répartition 1 |         | Unité de répartition 2 |         | Unité de répartition 3 |         |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
|                  |   |                         |                             | %                      | Montant | %                      | Montant | %                      | Montant |
| 64111            | Rémunération principale.  | 395 400,00              |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6338             | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations. | 13 500,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6225             | Indemnités au comptable et aux régisseurs.                      |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6218             | Autres personnels extérieurs.                                   | 14 500,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 641188           | Autres  | 144 200,00              |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6215             | Personnel affecté à l'établissement.                            | 111 000,00              |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64116            | Indemnités de préavis et de licenciement.                       |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 641388           | Autres  | 50 600,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 641184           | Indemnité inflation   |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 641384           | Indemnité inflation   |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64174            | Indemnité inflation   |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 64178            | Autres  | 8 300,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 61558            | Autres matériels et outillages.                                 | 200,00                  |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 61561            | Informatique.   | 3 500,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 617              | Etudes et recherches.   | 5 000,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6184             | Concours divers (cotisations...).                               | 2 000,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6188             | Autres frais divers.  | 2 500,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 627              | Services bancaires et assimilés.                                | 150,00                  |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6588             | Autres.   | 50,00                   |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs).                      | 1 000,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 678              | Autres charges exceptionnelles.                                 | 1 000,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |

**Tableau de répartition des charges****Section Exploitation****Budget prévisionnel**

| Numéro de compte  | Libellé de compte                     | Montant total du compte | Clé de répartition (nature) | Unité de répartition 1 |         | Unité de répartition 2 |         | Unité de répartition 3 |         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
|                   |                                       |                         |                             | %                      | Montant | %                      | Montant | %                      | Montant |
| 68111             | <i>Immobilisations incorporelles.</i> | 11 000,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 68112             | <i>Immobilisations corporelles.</i>   | 7 000,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6518              | Autres                                | 2 600,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6578              | Autres subventions.                   | 5 000,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6541              | Créances admises en non valeur        |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6542              | Créances éteintes                     |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| Total des charges |                                       | 1 173 300,00            |                             |                        |         |                        |         |                        |         |

**Tableau de répartition des produits****Section Exploitation****Budget prévisionnel**

| Numéro de compte   | Libellé de compte   | Montant total du compte | Clé de répartition (nature) | Unité de répartition 1 |         | Unité de répartition 2 |         | Unité de répartition 3 |         |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
|                    |   |                         |                             | %                      | Montant | %                      | Montant | %                      | Montant |
| 733141             | SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)                                  |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 73412              | SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)                                  | 220 000,00              |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 7388               | Autres  | 30 000,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 7331411            | Tarif horaire   | 530 000,00              |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6419               | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.                            | 70 000,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 706                | Prestations de services.  | 2 009,24                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 747                | Fonds à engager.  | 296 500,00              |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 7588               | Autres produits divers de gestion courante.   | 50,00                   |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6479               | Rembst autres charges sécu soc  | 4 500,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 6459               | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance.                      | 1 000,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 7484               | Aide forfaitaire à l'apprentissage.   |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 773                | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale. | 1 300,00                |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 778                | Autres produits exceptionnels.  | 500,00                  |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 7811               | <i>Reprises sur amortissements, des immobilisations incorporelles et corporelles.</i> |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 7718               | Autres produits exceptionnels.  |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 777                | <i>Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.</i>  | 500,00                  |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| Total des produits |   | 1 173 300,00            |                             |                        |         |                        |         |                        |         |



**Tableau de répartition des charges****Section Investissement****Budget prévisionnel**

| Numéro de compte  | Libellé de compte   | Montant total du compte | Clé de répartition (nature) | Unité de répartition 1 |         | Unité de répartition 2 |         | Unité de répartition 3 |         |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
|                   |   |                         |                             | %                      | Montant | %                      | Montant | %                      | Montant |
| 39                | Dépréciation de stocks et en-cours                        |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 481               | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 49                | Dépréciation des comptes de tiers (reprises)              |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 59                | Dépréciation des comptes financiers (reprises)            |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 001               | Résultat d'investissement reporté (Déficit)               |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 003               | Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)        |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| Total des emplois |   | 49 500,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |



**Tableau de répartition des ressources****Section Investissement****Budget prévisionnel**

| Numéro de compte     | Libellé de compte                                       | Montant total du compte | Clé de répartition (nature) | Unité de répartition 1 |         | Unité de répartition 2 |         | Unité de répartition 3 |         |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
|                      |   |                         |                             | %                      | Montant | %                      | Montant | %                      | Montant |
| 39                   | Dépréciation de stocks et en-cours                      |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 481                  | Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution) |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 49                   | Dépréciation des comptes de tiers (dotations)           |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 59                   | Dépréciation des comptes financiers (dotations)         |                         |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| 001                  | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)  | 25 729,22               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |
| Total des ressources |   | 49 500,00               |                             |                        |         |                        |         |                        |         |

***Tableau des emprunts autorisés et contractés***

| Organisme<br>Prêteur | Date de<br>souscription | Durée (années) | Taux % | Capital<br>emprunté | Dette en fin d'exercice<br>précédent |         | Remboursement<br>du capital de<br>l'année n | Montant des<br>intérêts de<br>l'année n |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------|---|---|
|                      |                         |                |        |                     | Capital                              | Intérêt |   |   |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b><i>TOTAL GENERAL</i></b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|