

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

	CCAS OULLINS
--	--------------

POSTE COMPTABLE DE : OULLINS

CALIFORNIE M22

M22

Budget Primitif

ANNEE 2023

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU		
	<u>Présentation du budget :</u> 5 Section d'exploitation - Dépenses 8 Section d'exploitation - Recettes 10 Section d'investissement - Dépenses 11 Section d'investissement - Recettes 12 Annexes 14 Arrêtés - Signatures		
	AUTRES ANNEXES	Joint	Non joint

**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 OULLINS

ADRESSE :

Place Roger Salengro BP 87 OULLINS CEDEX

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Centre Communal d'Action sociale

TELEPHONE / FAX / Email :

04 72 39 73 13

FAX : 04 78 50 81 78

Email :

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

Anne PASTUREL, Vice-présidente du CCAS

N° FINESS:

690788922

CATEGORIE :

202 - Logement foyer

COMPETENCE :

202

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

15/03/2023

CAPACITE AUTORISEE :

60 logements

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

355300,41

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

	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
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	0	51	365	0	18 615
Externat					0
Semi-internat					0
Internat		51	365	0	18 615
Autre 1					0
Autre 2					0
					(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 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
							Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
TOTAL en journées		16 757	15 879	15 074	15 903	14 462	11 729	63,0%	0	0,0%
Externat					0			0,0%		0,0%
Semi-internat					0			0,0%		0,0%
Internat		16 757	15 879	15 074	15 903	14 462	11 729	63,0%		0,0%
Autre 1					0			0,0%		0,0%
Autre 2					0			0,0%		0,0%
					(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3			(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

**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		
 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
602 Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	60 293,30	67 050,00	79 400,00	0,00	79 400,00		79 400,00
607 Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 991,99	2 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00		2 500,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	33 368,39	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00		33 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288 Autres prestations	11 020,02	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00		14 500,00
TOTAL GROUPE I	106 673,70	116 750,00	129 400,00	0,00	129 400,00		129 400,00

**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**

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 523,02	10 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	7 909,10	9 802,11	11 628,00	0,00	11 628,00		11 628,00
641 Rémunérations du personnel non médical	238 542,23	295 636,39	293 109,00	0,00	293 109,00		293 109,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	37 477,76	46 447,91	56 135,00	0,00	56 135,00		56 135,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
648 Autres charges de personnel	9 534,00	10 400,00	10 500,00	0,00	10 500,00		10 500,00
TOTAL GROUPE II	304 986,11	372 786,41	391 372,00	0,00	391 372,00		391 372,00

**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		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132 Locations immobilières	43 000,00	43 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00
6135 Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 408,47	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00		1 600,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6156 Maintenance	3 371,51	3 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00		3 500,00
616 Primes d'assurances	3 298,01	3 300,00	3 600,00	0,00	3 600,00		3 600,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
618 Divers	431,60	450,00	450,00	0,00	450,00		450,00
623 Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	492,78	0,00	5 101,10	0,00	5 101,10		5 101,10
655 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
657 Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
658 Charges diverses de gestion courante	1,55	7,00	7,00	0,00	7,00		7,00
CHARGES FINANCIERES							
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	34 794,50	34 365,78	31 552,59	0,00	31 552,59		31 552,59
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687461 Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687462 Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68748 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6894 Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6895 Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6897 Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III	86 798,79	86 567,78	95 810,69	0,00	95 810,69		95 810,69
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	498 458,60	576 104,19	616 582,69	0,00	616 582,69	0,00	616 582,69
	RAN 2021	RAN 2022			Report à nouveau 2023		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			8 347,05	8 347,05	8 347,05
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	498 458,60	576 104,19	616 582,69	0,00	624 929,74	8 347,05	624 929,74

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	88 503,47	84 165,19	89 394,43	0,00	89 394,43		89 394,43
731224 et 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	7 909,06	7 320,00	4 400,00	0,00	4 400,00		4 400,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	248 584,62	243 815,22	201 000,00	0,00	201 000,00		201 000,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7353	<i>dont produits à la charge de l'utilisateur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
738	Produits à la charge d'autres financeurs	22 073,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00
TOTAL GROUPE I		367 070,15	355 300,41	311 794,43	0,00	311 794,43		311 794,43
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	65 449,84	56 932,00	48 440,00	0,00	48 440,00		48 440,00
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	19 196,90	94 928,57	255 352,10	0,00	255 352,10		255 352,10
75	Autres produits de gestion courante	4 767,96	5 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	294,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459/69/7 9	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		89 709,56	157 060,57	308 792,10	0,00	308 792,10		308 792,10

**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
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 743,21	3 743,21	4 343,21	0,00	4 343,21		4 343,21
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787461 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462 Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891 Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)						0,00	
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						0,00	
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						0,00	
7894 Utilisation des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)						0,00	
7895 Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)						0,00	
7896 Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)						0,00	
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III	3 743,21	63 743,21	4 343,21	0,00	4 343,21		4 343,21
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	460 522,92	576 104,19	624 929,74	0,00	624 929,74	0,00	624 929,74
	RAN 2021	RAN 2022			Report à nouveau 2023		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	460 522,92	576 104,19	624 929,74	0,00	624 929,74	0,00	624 929,74

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 743,21	3 743,21	4 343,21
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 342,10	5 000,00	3 000,00
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	0,00	86 933,00	74 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 913,00	93 218,02	101 635,41
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		11 998,31	188 894,23	182 978,62

**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	539,93	605,57	851,20
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 019,90	2 000,00	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)	34 794,50	34 365,78	31 552,59
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	151 922,88	150 574,83
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		37 354,33	188 894,23	182 978,62

**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 GROUPES I + II + III)	616 582,69	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPES II + III)	313 135,31	0,00
C	Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés -/ 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés -/ 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotations (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	303 447,38	0,00
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	303 447,38	0,00
	Dotation globale de financement	303 447,38	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	11 729	0
- Externat	0	0
- Intégration scolaire		
- Semi-internat	0	0
- Internat	11 729	0

Prix de journée moyen de l'année	25,87	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		

Tableau de répartition des charges

	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total			
Catégorie	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4)=(1)+(2)	Nombre d'équivalents temps plein (5)=(1)+(3)	Nombre équivalent temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (7)=(5)-(6)
1 Direction/Encadrement ATTACHE Total 1	1,00			1,00	1,00	1,00	
2 Administration/Gestion Total 2							
3 Services généraux / Restauration ADJOINT TECHNIQUE Total 3	2,00			2,00	2,00	2,00	
3 restauration Total 4							
4 Socio-éducatif AGENT SOCIAL (permanence sécurité) Total 5	1,00	3,00	2,70	4,00	3,70	3,70	
5 Paramédical INFIRMIER Total 6	1,00			1,00	1,00	1,00	
6 Médical Total 7		1,00	0,03	1,00	0,03	0,03	
7 Autres fonctions ... ADJOINT D'ANIMATION Total 8	1,00			1,00	1,00	1,00	
TOTAL GENERAL	6,00	4,00	2,73	10,00	8,73	8,73	

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents 8

Nombre de suffrages exprimés 11

VOTES : Pour 10

Contre 1

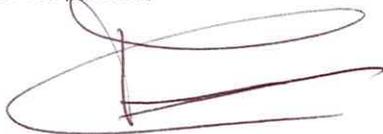
Abstentions 1

Date de convocation : 07 avril 2023

Présenté par le vice-président,

A Oullins, le 13 avril 2023

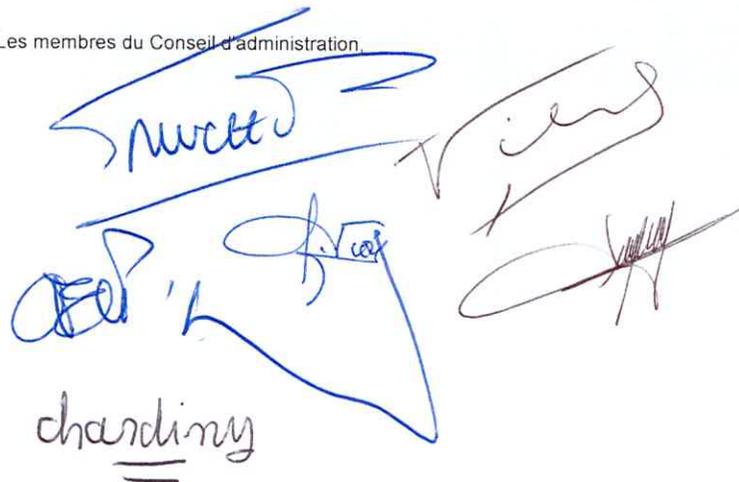
Le vice-président,



Délibéré par le conseil d'administration réuni en session *ordinaire*

A Oullins, le 13 avril 2023

Les membres du Conseil d'administration,



chardiny

Certifié exécutoire par le vice-président, compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication le

A.....

le / /