

**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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	<input type="text"/>	CIAS CŒUR DE GARONNE SERVICE AUTONOMIE DOMICILE
ADRESSE :	31 PROMENADE DU CAMPET 31220 CAZERES	
Date de la dernière autorisation :	<input type="text"/>	Département : 31 - Haute-Garonne ▼
ORGANISME GESTIONNAIRE :	<input type="text"/>	
TELEPHONE / FAX / Email :	<input type="text" value="05-61-94-91-96"/>	<input type="text"/>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Paul-Marie BLANC	
CATEGORIE :	000 - Autres ▼	
Autorité en charge de la tarification :	<input type="text"/>	
C.C.N.T. :	FPT (titre III) ▼	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	<input type="text" value="18/11/2025"/>	TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
CAPACITE AUTORISEE :	<input type="text"/>	Classe 6-groupes II et III de produits : <input type="text" value="0,00"/>

ACTIVITE de l'établissement ou du service

**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 2024	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)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
Activité théorique					
TOTAL	0	0	0	0	0
Externat					0
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1					0
Autre 2					0
Autre 3					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

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Moyenne	BP 2025	BP proposé 2026		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Activité prévisionnelle									
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1				0			0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%

(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3

(16) = (15) / (5)

(18) = (17) / (5)

ACTIVITE de l'établissement ou du service

**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**

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	0	0	0	0
Externat	0			
Semi-internat	0			
Internat	0			
Autre 1	0			
Autre 2	0			
Autre 3	0			

* Atelier Protégé
** Centre de Distribution de Travail à Domicile

EXPLOITATION - Les charges
**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 2024	Budget exécutoire 2025	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	0,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00		4 720,00
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	11 100,00	11 100,00		11 100,00
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	24 100,00	24 100,00		24 100,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00		4 270,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00		16 560,00
TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00

EXPLOITATION - Les charges

**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
ANNEXE 1**

	Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<u>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</u>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	33 033,00	33 033,00		33 033,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	0,00	19 193,00	19 193,00		19 193,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	878 100,00	878 100,00		878 100,00
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	0,00	0,00	0,00	86 143,00	86 143,00		86 143,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	29 762,00	29 762,00		29 762,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00		8 520,00
TOTAL GROUPE II	0,00	0,00	0,00	1 083 751,00	1 083 751,00	0,00	1 083 751,00

EXPLOITATION - Les charges

**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
ANNEXE 1**

	Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE III : DEPENSES AFFECTÉES À LA STRUCTURE							
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
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	13 810,00	13 810,00	13 810,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
655	Quote-parts 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	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
 CHARGES FINANCIÈRES							
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	400,00	400,00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	<i> dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	<i> dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	<i> dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	<i> dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	<i> dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	<i> dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	<i> dont autres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	<i> dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	<i> dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	<i> dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	<i> dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	0,00	0,00	1 166 541,00	1 166 541,00	0,00
		RAN 2024	RAN 2025			Report à nouveau 2026	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00	1 166 541,00	1 166 541,00	0,00

EXPLOITATION - Les produits
**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
ANNEXE 1**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2024	Budget exécutoire 2025	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)	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)	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	<i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	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	0,00	0,00	0,00	374 541,00	374 541,00		374 541,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
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
6459/69/79	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		0,00	0,00	0,00	584 541,00	584 541,00	0,00	584 541,00

EXPLOITATION - Les produits

**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
ANNEXE 1**

	Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876 <i>dont reprises sur dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
796 <i>dont transfert de charges financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	0,00	0,00	1 166 541,00	1 166 541,00	0,00	1 166 541,00
	RAN 2024	RAN 2025			Report à nouveau 2026		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00		0,00
005 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	1 166 541,00	1 166 541,00	0,00	1 166 541,00

**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 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel 2026
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	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	0,00	0,00
Remboursement 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 investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	46 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	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	400,00
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		0,00	0,00	47 100,00

**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 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel 2026
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	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	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	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	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)	0,00	0,00	7 180,00
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	400,00
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			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	7 580,00

**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)	1 166 541,00	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	584 541,00	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	582 000,00	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	582 000,00	0,00
Dotation globale de financement		582 000,00	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	0	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2026		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2026
	Temps plein 2025	Temps partiel 2025		Total 2025		Proposé		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1	Direction / Encadrement							
				0	0,00			0,00
	TOTAL 1	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Administration / Gestion							
				0	0,00			0,00
	TOTAL 2	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Services Généraux et restauration							
				0	0,00	3,00		3,00
	TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	3,00	3,00
4	Socio-éducatif							
				0	0,00	22,13		22,13
	TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	22,13	22,13
5	Paramédical							
				0	0,00	1,00		1,00
	TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	1,00	1,00
6	Médical							
				0	0,00			0,00
	TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	0	0,00	0	0,00	26,13	26,13

* Saisie en valeur absolue

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES

**ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)
Saisie non normalisée**

N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
Total		0			0		0		0

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2024		31/12/2023
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net
		Actif Immobilisé			
		Immobilisations incorporelles			
201	2801	Frais d'établissement			0,00
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00
232, 237	2932	Immobilisations incorporelles en cours			0,00
		Immobilisations corporelles			
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00
		Immobilisations financières			
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00
274	2974	Prêts			0,00
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00
18		Comptes de liaison (1)			0,00
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant			
		Stocks et en-cours			
31	391	Matières premières et fournitures			0,00
32	392	Autres approvisionnements			0,00
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00
37	397	Marchandises			0,00
4091		Avances et acomptes versés sur commandes			0,00
		Créances (2)			
411 à 418	491	Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487 45D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances			0,00
50	59	Valeurs mobilières de placement			0,00
51 (sauf 519)		Disponibilités			0,00
486		Charges constatées d'avance			0,00
		TOTAL III	0,00	0,00	0,00
481		Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00
169		Primes de remboursement des obligations V			0,00
476		Ecart de conversion (actif) VI			0,00
		TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	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 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007		
P A S S I F		
	31/12/2024	31/12/2023
	Fonds propres	
102	Fonds associatifs sans droit de reprise	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise	
1034, 1035	Dons et legs	
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables	
	Réserves	
10682	Excédents affectés à l'investissement	
10686, 10687	Réserves de compensation	
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR	
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves	
	Report à nouveau	
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs	
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	
	Provisions réglementées	
141	Couverture du besoin en fonds de roulement	
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif	
229	Immobilisations grevées de droits	
	TOTAL I	0,00 0,00
18	Comptes de liaison	
	TOTAL II	0,00 0,00
151	Provisions pour risques	
157, 158	Provisions pour charges	
19	Fonds dédiés	
	TOTAL III	0,00 0,00
	Dettes (3)	
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)	
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs	
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales	
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)	
487	Produits constatés d'avance	
	TOTAL IV	0,00 0,00
477	Ecart de conversion (passif)	TOTAL V
	TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	0,00 0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 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:

