

**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 AVIGNON

ADRESSE :

4 AVENUE ST JEAN - 84001 AVIGNON CEDEX 1

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

FAX :

Email :

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

N° FINESS:

849999008

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

02/04/2024

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

52277,60



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

	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Activité prévisionnelle - Budget exécuté de l'exercice 2023	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice 2024	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice 2024	Taux de l'exécution (%)
	(1)	(2)	(2)	(3)	[(2)-(1)]/(1)	(3)	[(3)-(2)]/(2)	(4)	[(4)-(2)]/(2)
Nombre de mesures au 31/12									
Nombre de point									
Nombre d'ETP au 31/12									
Poids moyen de la mesure									
Valeur du point service									
Nombre de points par ETP									
Nombre de mesures en moyenne par ETP									

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETAB  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SC**

**1. Tableau prévisionnel au 31 octobre N-1**

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

**2. Tableau prévisionnel actualisé au 31 janvier N**

<b>Activité réelle N-1</b>	
----------------------------	--

**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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>							
<b>ACHATS</b>							
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	291,37	3 536,20	3 536,00	0,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	0,00	5 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6247	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	5 750,00	4 570,34	0,00	4 570,34	4 570,34	4 570,34
626	244,82	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>9 637,19</b>	<b>16 286,20</b>	<b>13 106,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13 106,34</b>	<b>13 106,34</b>	<b>13 106,34</b>

Accusé de réception en préfecture  
084-268400454-20240403-2024\_14-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de mise en ligne : 05/04/2024

**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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
621	40 985,94	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>40 985,94</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Réel 2022	Budget exécutoire 2023		Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	666,78	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	1 155,00	7 700,00	5 314,00	0,00	5 314,00	13 169,00	13 169,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	614,81	476,40	0,00	476,40	476,40	476,40	476,40
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>2 436,09</b>	<b>12 176,40</b>	<b>7 314,00</b>	<b>476,40</b>	<b>7 790,40</b>	<b>7 790,40</b>	<b>7 790,40</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
	53 059,22	88 462,60	70 420,34	476,40	70 896,74	0,00	70 896,74
002	RAN 2023	RAN 2023	RAN 2023	RAN 2023	Report à nouveau 2024		
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>53 059,22</b>	<b>88 462,60</b>	<b>70 420,34</b>	<b>476,40</b>	<b>70 896,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70 896,74</b>

**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 2022 (1)	Budget exécutoire 2023 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
	(1)	(2)	(5) = (3) + (4)		(6)	(7)
<b>731</b>						
731224 et 7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que 731224 et 7312132)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>732</b>						
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits à la charge de l'Etat						
<b>733</b>						
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits à la charge du département (hors EHPAD)						
<b>734</b>						
734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)						
<b>735</b>						
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
<b>7351</b>						
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont produits à la charge de l'assurance maladie						
<b>7352</b>						
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont produits à la charge du département						
<b>7353</b>						
7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont produits à la charge de l'usager						
<b>738</b>						
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits à la charge d'autres financeurs						
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>						
<b>70</b>						
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits sauf 7082						
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF						
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT						
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres participations forfaitaires des usagers						
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Production stockée						
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée						
74	37 945,00	36 185,00	39 995,00	0,00	39 995,00	39 995,00
Subventions d'exploitation et participations						
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante						
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation des stocks (en recettes)						
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>37 945,00</b>	<b>36 185,00</b>	<b>39 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 995,00</b>	<b>39 995,00</b>

**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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78921							
78922							
7894							
7895							
7896							
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	37 945,00	36 185,00	39 995,00	0,00	39 995,00	0,00	39 995,00
002	RAN 2022	RAN 2023			Report à nouveau 2024		
005	0,00	52 277,60			30 901,74		0,00
	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	37 945,00	88 462,60	39 995,00	0,00	70 896,74	0,00	70 896,74

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

Accusé de réception en préfecture  
 084268400454202404982024  
 Date de télétransmission : 05/04/2024  
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
1161 /115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>				
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
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 611,10	3 611,80
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
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	476,40
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3 611,10</b>	<b>4 088,20</b>

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL  
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**

		<b>Réel 2022</b>	<b>Budget exécutoire 2023</b>	<b>Budget prévisionnel 2024</b>
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	0,00	22,00	0,00
1161 / 11592	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
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
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	614,81	476,40	476,40
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	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	0,00	3 112,70	3 611,80
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	0,00
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement (2)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>614,81</b>	<b>3 611,10</b>	<b>4 088,20</b>

**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
<b>A</b>	<b>TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPES I + II + III)</b>	70 896,74	0,00
<b>B</b>	<b>PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPES II + III)</b>	39 995,00	0,00
<b>C</b>	Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
<b>D</b>	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))		
<b>E</b>	<b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer</b>		
<b>F</b>	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés):</b> Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>		
<b>G</b>	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	30 901,74	0,00
<b>H</b>	(+/-) <b>Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESMS publics)		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	30 901,74	0,00
	<b>Dotations globales de financement</b>	30 901,74	0,00

(activité 15)      (activité 17)

Nombre de journées	(activité 15)	(activité 17)
- Externat	0	0
- Intégration scolaire	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0

Prix de journée moyen de l'année	(activité 15)	(activité 17)
- Externat	0,00	0,00
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>		
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>		

Accusé de réception en préfecture  
084-268400454-20240403-2024\_14-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

ANNEXE 2 : PLAN PLURIANNUEL DE FINANCEMENT





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

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement			0,00	
Autres immobilisations incorporelles			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			0,00	
Constructions			0,00	
Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
Autres immobilisations corporelles			0,00	
Immobilisations corporelles en cours			0,00	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres immobilisations financières			0,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Comptes de liaison (1)			0,00	
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et fournitures			0,00	
Autres approvisionnements			0,00	
En-cours de production (biens et services)			0,00	
Stocks de produits et marchandises			0,00	
Autres stocks			0,00	
<b>Fournisseurs débiteurs</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes			0,00	
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00	
Autres créances			0,00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00	
<b>Disponibilités</b>			0,00	
<b>Charges constatées d'avance</b>			0,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00	
Primes de remboursement des obligations V			0,00	
Ecart de conversion (actif) VI			0,00	
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

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

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

<b>P A S S I F</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Dont écarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise		
<b>Réserves</b>		
Reserves (hors réserves des ESSMS sous gestion contrôlée)		
Excédents et réserves affectés à l'investissement		
Réserves de compensation des déficits		
Réserves de compensation des charges d'amortissement		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>		
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales		
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée (hors charges rejetées ou neutralisées)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Charges des activités sociales et médico-sociales dont la prise en compte est différée		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée		
Subventions d'investissement		
<b>Provisions réglementées</b>		
Provisions réglementées pour couverture du besoin en fonds de roulement		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif		
Amortissements dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Droits de l'affectant ou du remettant		
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ecart de conversion (passif)</b>		
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

ANNEXE 4 : Bilan Financier

BIENS	2022	Réel 2023	FINANCEMENTS	2022	Réel 2023
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes			Apports, dotations, réserves et fonds propres		
Immobilisations corporelles brutes	0,00 €	0,00 €	Excédents affectés à l'investissement		
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Installations techniques, matériel et outillage			Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
- Autres immobilisations corporelles			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Depôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Amortissements des immobilisations corporelles		
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Comptes de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
<b>Total II</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-III)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-III)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Financements stables d'exploitation</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits		
Résultat déficitaire (3)			Résultat excédentaire (3)		
Créances glissantes			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
Autres			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
<b>Total IV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Créances et acomptes versés			Fournisseurs		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres			Autres		
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
<b>Total VI</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Financements à court terme</b>		
<b>Liquidités</b>			Fournisseurs d'immobilisations		
Valeurs mobilières de placement			Fonds des majeurs protégés		
Disponibilités			Concours bancaires courants		
Autres			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie			Compte de liaison trésorerie		
<b>Total VIII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (III+IV+VI-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			

(1) : PPP = partenariat public privé

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : Sous contrôle de tiers financiers

(4) : ESSMS publics seulement

(5) : Montant précédé du signe "-"

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

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

Accusé de réception en préfecture  
084-268400454-20240403-2024\_14-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024