

**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:

840004709

CATEGORIE :

---

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

02/04/2024

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - J

Classe 6-groupes II et III de produits :

23 5000,00

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

	(1) Lits ou places réels 2022	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0
Externat					
Semi-internat					
Internat					
Autre 1					
Autre 2					
	(5) = (2) x (3)				

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

Nature	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Moyenne	BP 2023	BP proposé 2024		Retenu par le tarifificateur						
						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Externat				0				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Semi-internat				0				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Internat				0				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Autre 1				0				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Autre 2				0				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
					(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (15) / (5)	(20) = (17) / (5)		

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

	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire 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)-(1)/(1)	(3)	(3)-(2)/(2)	(4)	(4)-(3)/(3)	(4)	(4)-(3)/(3)
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	
Nombre de journées prévues et réalisées	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Exterat	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**

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

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

	(1) Réal 2022	(2) Budget exécutoire 2023	(3) (4) (5) = (3) + (4)		(6) Dépenses autorisées	(7) Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>						
<b>ACHATS</b>						
601	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
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	211 516,91	261 000,00	250 650,00	0,00	250 650,00	250 650,00
607	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
713	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
6112	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
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	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
6283	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
6287	27 316,87	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6288	18 956,00	29 302,00	12 770,00	0,00	12 770,00	12 770,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>257 789,78</b>	<b>302 302,00</b>	<b>275 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 420,00</b>	<b>275 420,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
004 260400454 20240409 2024\_14-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de dépôt : 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	375 606,73	357 500,00	335 590,00	0,00	335 590,00	335 590,00	
622	0,00	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	0,00
633	0,00	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	0,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	0,00	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	0,00
647	0,00	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	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>375 606,73</b>	<b>357 500,00</b>	<b>335 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 590,00</b>	<b>335 590,00</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 L312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réel 2022	Budget exécutif 2023		Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutif
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (4)		
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFEREES 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	9 053,08	32 500,00	12 500,00	20 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 568,98	35 660,00	15 660,00	20 000,00	35 660,00	35 660,00	35 660,00
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>							
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	0,00	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	156,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6872	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>32 780,31</b>	<b>68 160,00</b>	<b>48 160,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>68 160,00</b>	<b>68 160,00</b>	<b>68 160,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>							
	<b>666 176,82</b>	<b>727 962,00</b>	<b>659 170,00</b>	<b>68 792,00</b>	<b>727 962,00</b>	<b>727 962,00</b>	<b>727 962,00</b>
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>							
	<b>666 176,82</b>	<b>727 962,00</b>	<b>659 170,00</b>	<b>68 792,00</b>	<b>727 962,00</b>	<b>727 962,00</b>	<b>727 962,00</b>
<b>Report à nouveau 2024</b>							
	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>666 176,82</b>	<b>727 962,00</b>	<b>659 170,00</b>	<b>68 792,00</b>	<b>727 962,00</b>	<b>727 962,00</b>	<b>727 962,00</b>

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU J 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)
<b>731</b>							
731224 et 7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)							
732	0,00	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)							
733	105 720,42	80 000,00	26 400,00	13 770,00	40 170,00	40 170,00	0,00
734	65 277,47	85 000,00	50 000,00	15 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	68 279,00	70 000,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>239 276,89</b>	<b>235 000,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>38 770,00</b>	<b>165 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 170,00</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>							
<b>70</b>							
70821	292 104,64	365 000,00	312 500,00	35 000,00	347 500,00	347 500,00	0,00
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	134 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	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
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/69/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>426 899,93</b>	<b>365 000,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 500,00</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	(2)	Budget prévisionnel proposé		Recevtes autorisées	Budget exécutoire
			Recou- duction	Measures nouvelles		
	(1)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
771	0,00	127 962,00	0,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
773	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
777	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
<b>AUTRES PRODUITS</b>						
781	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
7825	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
78742	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
787462	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
7876	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
78921						
78922						
7894						
7895						
7896						
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	0,00	127 962,00	0,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	666 176,82	727 562,00	438 900,00	240 270,00	679 170,00	679 170,00
002	RAN 2022	RAN 2023	<b>Report �� nouveau 2024</b>			
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
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOIATION</b>	666 176,82	727 562,00	438 900,00	240 270,00	679 170,00	679 170,00

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

Accuse de réception en préfecture  
 05/04/2024  
 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			
1161			
115921			
13			
<b>Reprises</b>			
14			
15			
<b>Remboursement des dettes financières</b>			
16			
17			
<b>Compte de liaison investissement</b>			
18			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>			
20			
21			
22			
23			
24			
26			
27			
<b>Autres</b>			
28			
29			
39			
481			
49			
59			
001			
004			
003			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**

	Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024	
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fond propres	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
48 /	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement (2)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	0,00

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET  
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 GROUPE I + II + III)</b>	679 170,00	0,00
<b>B</b>	<b>PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)</b>	514 000,00	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>	Dotation (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>	Solde débiteur du compte <b>115922</b> (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte <b>4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer		
<b>F</b>	Provisionnement (débits) de l'exercice au compte <b>1163</b> (ESSMS publics) et <b>115923</b> (ESSMS privés): Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte <b>115</b>		
<b>G</b>	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	165 170,00	0,00
<b>H</b>	(+/-) Reprises de résultat (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>	165 170,00	0,00
	<b>Dotation globale de financement</b>	165 170,00	0,00

(activité 15)      (activité 17)

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

Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Externat		
- Intégration scolaire		
- Semi-internat		
- Internat		

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

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 PLURANNUEL 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>PASSIF</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		
Ecart 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>	0,00	0,00
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00
<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>	0,00	0,00
<b>Ecart de conversion (passif)</b>		
<b>TOTAL IV</b>	0,00	0,00
<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			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Constructions			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (à plus d'un an à l'origine)		
- 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 III</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total I</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-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>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison Trésorerie (stable)		
<b>Total IV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total III</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 d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</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'épargne		
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 V</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total 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>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
Compte de liaison Trésorerie			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
			Compte de liaison Trésorerie		
<b>Total VII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total 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>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VIII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</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