

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG55

**BUDGET : 07 Structure d'Accueil des Mineurs Non Accompagnés en Évaluation**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**  
voté par nature

**ANNEE 2025**

Demande effectuée le 27/03/2025 ,Budget en Euros

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>ACHATS</b>							
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	100,00		100,00	100,00		100,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	8845.49	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	389.42	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5029.33	10 000,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4353.74	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6063	ALIMENTATION	180014.11	210 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1321.33	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		1 500,00	500,00	500,00		500,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	505.12	3 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5113.59	5 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1717.64	3 400,00	300,00	300,00		300,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	81501.61	56 995,00	51 270,00	51 270,00		51 270,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>288791.38</b>	<b>310 695,00</b>	<b>262 370,00</b>	<b>262 370,00</b>		<b>262 370,00</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
<b>6215</b>	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	20473.48	23 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00
<b>6218</b>	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2126.25	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
<b>622312</b>	AUTRES MEDECINS	25,00	500,00		500,00	500,00		500,00
<b>622322</b>	AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX		500,00		500,00	500,00		500,00
<b>6225</b>	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110.70						
<b>6228</b>	DIVERS	35906.94	35 000,00		65 248,00	65 248,00		65 248,00
<b>6332</b>	ALLOCATION LOGEMENT	1786.87	1 948,00		2 449,00	2 449,00		2 449,00
<b>6333</b>	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3573.72	3 887,00		4 913,00	4 913,00		4 913,00
<b>6338</b>	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1072.22	1 171,00		1 474,00	1 474,00		1 474,00
<b>64111</b>	REMUNERATION PRINCIPALE	145090.07	151 334,00		103 930,00	103 930,00		103 930,00
<b>64114</b>	Nouvelle Bonification Indiciaire	1264.98	1 266,00		425,00	425,00		425,00
<b>64115</b>	Supplément familial de traitement	2650.21	2 799,00		1 893,00	1 893,00		1 893,00
<b>641182</b>	Complément traitement indiciaire CTI	3258.38	2 895,00		1 447,00	1 447,00		1 447,00
<b>641186</b>	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	4795.01	5 969,00		4 792,00	4 792,00		4 792,00
<b>641188</b>	AUTRES	36731.50	29 974,00		11 520,00	11 520,00		11 520,00
<b>64131</b>	REMUNERATION PRINCIPALE	157662.32	234 194,00		260 294,00	260 294,00		260 294,00
<b>641382</b>	Complément trait indiciaire CTI	14874.12	13 025,00		17 367,00	17 367,00		17 367,00
<b>641386</b>	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	17361.30	11 148,00		15 834,00	15 834,00		15 834,00
<b>641388</b>	AUTRE INDEMNITES - AUTRES	33692.66	33 948,00		64 857,00	64 857,00		64 857,00
<b>6417</b>	APPRENTIS	3426.28	11 507,00					
<b>64511</b>	COTISATIONS A L'URSSAF	80551.63	109 737,00		117 043,00	117 043,00		117 043,00
<b>64513</b>	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	9058.51	26 766,00		18 989,00	18 989,00		18 989,00
<b>64515</b>	COTISATIONS A LA CNRACL	44476.62	48 268,00		30 103,00	30 103,00		30 103,00
<b>64518</b>	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		100,00					
<b>6475</b>	MEDECINE DU TRAVAIL	2491.50	3 600,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
<b>6488</b>	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	5788.10	6 050,00		5 765,00	5 765,00		5 765,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>628248.37</b>	<b>761 086,00</b>		<b>752 343,00</b>	<b>752 343,00</b>		<b>752 343,00</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
<b>61358</b>	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	4171.08	7 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>614</b>	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3846.12	3846.12		3846.12	3846.12		3846.12
<b>61558</b>	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				1 500,00	1 500,00		1 500,00
<b>6184</b>	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2743.50	10 000,00		13 050,00	13 050,00		13 050,00
<b>6188</b>	AUTRES FRAIS DIVERS	3950.49	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
<b>6588</b>	AUTRES	1.11	4,00		4,00	4,00		4,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
<b>6815</b>	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	3 563,00						
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>18275.30</b>	<b>24850.12</b>		<b>28400.12</b>	<b>28400.12</b>		<b>28400.12</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>935315.05</b>	<b>1096631.12</b>		<b>1043113.12</b>	<b>1043113.12</b>		<b>1043113.12</b>
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	<b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>935315.05</b>	<b>1096631.12</b>		<b>1043113.12</b>	<b>1043113.12</b>		<b>1043113.12</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
73331 DOTATION GLOBALE (Y COMPRIS QUOTE-PART DE DOTATION GLOBALSEE COMMUNE)	949831.34	1054331.12		1038613.12	1038613.12		1038613.12
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>949831.34</b>	<b>1054331.12</b>		<b>1038613.12</b>	<b>1038613.12</b>		<b>1038613.12</b>

## EXPLOITATION : RECETTES

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419							
	1122.07	1 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
7087	35275.22	39 000,00					
7588	1902.58	1 800,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>38299.87</b>	<b>42 300,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

*PRODUITS FINANCIERS*

*PRODUITS EXCEPTIONNELS*

*AUTRES PRODUITS*

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

<b>TOTAL GROUPE III</b>						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>988131.21</b>	<b>1096631.12</b>		<b>1043113.12</b>	<b>1043113.12</b>	<b>1043113.12</b>
----------------------------------------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------

002  
005

<b>EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b> AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>988131.21</b>	<b>1096631.12</b>		<b>1043113.12</b>	<b>1043113.12</b>	<b>1043113.12</b>
--------------------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**INVESTISSEMENT : DEPENSES****Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>							
	<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
001 <b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>							
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>							

**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>							
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 <b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>							
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>							

## CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (BPPH-2023-01)

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 :

SAMNAE

Adresse :

Structure d'Accueil pour Mineurs Non accompagnés en Evaluation  
Site INSPE - Place de l'Ecole Normale  
55000 BAR LE DUC

Organisme gestionnaire :

BAR LE DUC

Téléphone :

03,29,45,77,55

FAX :

Email :

Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

DUMONT Jérôme

FINESS :

550005771

Catégorie d'établissement ou de service :

177 - Maisons d'enfants à caractère social (MECS) ▼

Autorité en charge de la tarification :

Convention collective majoritaire de travail :

---

Date d'arrivée des documents :

Capacité autorisée :

58

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

1 082 886,72

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL - PRESENTATION DE L'ACTIVITE PREVISIONNELLE 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**

Lits ou places réels 2023	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence	Nombre de journées théorique
---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

<b>Activité théorique</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	0	58	365	0	21 170

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées

	(6)	(7)	(8)
	0	0	0

Externat				0
Semi Internat				0
Internat		58	365	21 170
Autre1				0
Autre2				0
Autre3				0
Autre4				0
Autre5				0
Autre6				0
Autre7				0
Autre8				0
Autre9				0


Nature	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP 2024	BP proposé 2025		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation

<b>Activité prévisionnelle</b>	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>		5 323	7 016	0	4 113	20 747	21 170	100,00%	0

Externat				0			0,00%		
Semi Internat				0			0,00%		
Internat		5 323	7 016		37 346 168	20 747	21 170	100,00%	
Autre1				0			0,00%		
Autre2				0			0,00%		
Autre3				0			0,00%		
Autre4				0			0,00%		
Autre5				0			0,00%		
Autre6				0			0,00%		
Autre7				0			0,00%		
Autre8				0			0,00%		
Autre9				0			0,00%		

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL - PRESENTATION DE L'ACTIVITE PREVISIONNELLE DES SERVICES MENTIONNES AUX 14° ET 15° DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice 2024	Taux d'évolution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice 2025	Taux d'évolution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice 2025	Taux d'évolution (%)
			(1)	(2)	$[(2)-(1)]/(1)$	(3)	$[(3)-(2)]/(2)$	(4)	$[(4)-(2)]/(2)$
Nombre de mesures au 31/12					0,00%		0,00%		0,00%
Nombre de points					0,00%		0,00%		0,00%
Nombre d'ETP au 31/12					0,00%		0,00%		0,00%
Poids moyen de la mesure					0,00%		0,00%		0,00%
Valeur du point service					0,00%		0,00%		0,00%
Nombre de points par ETP					0,00%		0,00%		0,00%
Nombre de mesures en moyenne par ETP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



## SECTION D'EXPLOITATION: DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	199 953,42	247 634,40		200 100,00	200 100,00		
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers	505,12	3 000,00		2 000,00	2 000,00		
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions	5 113,59	5 700,00		8 700,00	8 700,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 717,64	3 400,00		300,00	300,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais	81 501,61	22 511,60		51 270,00	51 270,00		
6288	Autres prestations							
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>288 791,38</b>	<b>282 246,00</b>		<b>262 370,00</b>	<b>262 370,00</b>		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	22 599,73	25 500,00		21 500,00	21 500,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	36 042,64	78 883,04		66 248,00	66 248,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 432,81	7 006,00		8 836,00	8 836,00		
641	Rémunération du personnel non médical	420 806,83	498 059,00		482 359,00	482 359,00		
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	134 086,76	184 871,00		166 135,00	166 135,00		
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales	2 491,50	3 600,00		1 500,00	1 500,00		
648	Autres charges de personnel	5 788,10	6 050,00		5 765,00	5 765,00		

## ANNEXE 1-2 . 1 : Charges de la section d'exploitation

<b>TOTAL GROUPE II</b>	628 248,37	803 969,04		752 343,00	752 343,00		
------------------------	------------	------------	--	------------	------------	--	--

<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		Réal 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières							
6135	Locations mobilières	4 171,08	7 000,00		6 000,00	6 000,00		
614	Charges locatives et de co-propriété	3 846,12	3 846,12		3 846,12	3 846,12		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				1 500,00	1 500,00		
6156	Maintenance							
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches							
618	Divers	6 693,99	16 646,00		17 050,00	17 050,00		
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire							
654	Pertes sur créances irrécouvrables							
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ( <i>êts privés</i> )							
657	Aides financières							
658	Charges diverses de gestion courante	1,11	4,00		4,00	4,00		

		Réal 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	Charges financières							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)							
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS</b>								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	3 563,00	11 475,56					
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux dépréciation des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières							
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires							
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du							

ANNEXE 1-2 . 1 : Charges de la section d'exploitation

68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)						
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)						
68748	Autres						
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles						
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)						
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						
6894	Engagements à réaliser sur subvention d'exploitation (ESSMS privés)						
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)						
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)						
<b>TOTAL GROUPE III</b>		18 275,30	38 971,68		28 400,12	28 400,12	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		935 315,05	1 125 186,72		1 043 113,12	1 043 113,12	
		RAN 2023	RAN 2024			Report à nouveau 2025	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		935 315,05	1 125 186,72		1 043 113,12	1 043 113,12	

## SECTION D'EXPLOITATION : RECETTES

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731							
731224 et 7312132							
732							
733	949 831,34	942 791,96		1 038 613,12	1 038 613,12		
733222							
734							
738							
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>949 831,34</b>	<b>942 791,96</b>		<b>1 038 613,12</b>	<b>1 038 613,12</b>		

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	35 275,22	39 000,00					
70821							
70822							
70823							
70828							
71							
72							
74							
75	1 902,58	1 800,00		2 000,00	2 000,00		
603							
609							
619							
629							
6419	1 122,07	1 500,00		2 500,00	2 500,00		
6429							
6439							
6459/69/79							
6489							
6611							
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>38 299,87</b>	<b>42 300,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>		

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
771							
773							
775							

ANNEXE 1-2 . 5 : Produits de la section d'exploitation

777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels (autre que c/7781)							
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)							

**AUTRES PRODUITS**

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires							
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)							
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)							
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)							
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)							
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)							
7894	Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)							
7895	Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)							
7896	Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés)							
79	Transfert de charges							

<b>TOTAL GROUPE III</b>								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	988 131,21	985 091,96		1 043 113,12	1 043 113,12		
----------------------------------------------------------	------------	------------	--	--------------	--------------	--	--

	RAN 2023	RAN 2024			Report à nouveau 2025		
002		140 094,76					
005							

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	988 131,21	1 125 186,72		1 043 113,12	1 043 113,12		
--------------------------------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS				
		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161/11521	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<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)			
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Compte de liaison investissement (1)			
<b>Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)</b>				
19	Fonds dédiés ou reportés			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations mises en concession (1)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			

**ANNEXE 1-3 . 1 : Section d'investissement : emplois**

001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>			
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>			

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES				
		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Apports, capitaux et fonds propres			
1161/11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
<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)			
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Compte de liaison investissement (1)			
<b>Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)</b>				
19	Fonds dédiés ou reportés			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations mises en concession (1)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)			
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			

ANNEXE 1-3 . 2 : Section d'investissement : Ressources

007	Déficit prévisionnel d'investissement (2)			
-----	-------------------------------------------	--	--	--

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL  
OU MEDICO-SOCIAL RELEVANT 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 GROUPES I + II + III</b>	1 043 113,12	
<b>B</b>	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> TOTAL GROUPES II + III	4 500,00	
<b>C</b>	Reprise sur le compte 11503 - ESSMS privés - / 111 - ESSMS publics - (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles)		
<b>G</b>	<b>A - (B + C) = Dépenses nettes autorisées.</b>	1 038 613,12	
<b>H</b>	(+/-) Reprises de résultat (compte 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 pour les ESSMS publics)		
<b>I</b>	Dépenses refusées		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H + I</b>	1 038 613,12	
<b>Dotation globale de financement</b>			
<b>Nombre de journées</b>			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat	21 170	
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>			
	- Externat		
	- 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>			

**Plan de financement pluriannuel (PFP)**

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
S e c t i o n d e p l o i t a t i o n	<b>Produits</b>									
	Groupe I : Produits de la tarification	942 791,96	1 038 613,12							
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles</i>									
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	42 300,00	4 500,00							
	<i>(*) Dont produits du compte 70</i>	39 000,00	0,00							
	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	0,00	0,00							
	Total des produits (1)	985 091,96	1 043 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>	985 091,96	1 043 113,12							
	<b>Charges</b>									
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	282 246,00	262 370,00							
	<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>	0,00	0,00							
	Groupe II : Charges afférentes au personnel	803 969,04	752 343,00							
	Groupe III : Charges afférentes à la structure	38 971,68	28 400,12							
	<i>(*) Dont charges non décaissables</i>	11 475,56	0,00							
	<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	27 492,12	28 396,12							
<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>	4,00	4,00								
Total des charges (2)	1 125 186,72	1 043 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>	414 121,16	378 514,12								
<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>	195 477,00	176 471,00								
<b>Résultat prévisionnel (1) - (2)</b>	<b>-140 094,76</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
C A F	(FRE) Résultat prévisionnel	-140 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Flux internes (charges) (+)	11 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00							
	(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00							
	(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00	0,00							
	(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	0,00	0,00							
	(FRI) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00	0,00							
	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	11 475,56	0,00							
	(FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00	0,00							
	Flux internes (produits) (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00	0,00							
	(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748)	0,00	0,00							
	(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00							
	(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00	0,00							
	(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00							
	(FRI) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00	0,00							
	(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00	0,00							
	(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00	0,00							
	<b>Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle</b>	<b>-128 619,20</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-128 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(\*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
B	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Augmentation des stocks							
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)							
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)							
	Autres augmentations du BFR							
F	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diminution des stocks							
	Diminution des créances (effet volume ou prix)							
R	Augmentation des dettes fournisseurs							
	Autres diminutions du BFR							
	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BFR initial (21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)</b>	<b>0,00</b>						
T	Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	-128 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trésorerie initiale = (24)		-128 619,20	-128 619,20	-128 619,20	-128 619,20	-128 619,20	-128 619,20
	<b>Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)</b>	<b>-128 619,20</b>						
	Variations des financements à court terme = (26)							
	<b>Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)</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>

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

**TABLEAU DU PERSONNEL**

Catégorie	Budget exécutoire 2024					Budget proposé 2025	Budget retenu 2025
	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP	Nombre d'ETP
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(6)
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>		
Directeur				0	0,00		
Médecin directeur				0	0,00		
Directeur-adjoint				0	0,00		
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		
Chef de service autre (administratif, etc.)	1			1	1,00		
Chef d'atelier				0	0,00		
Attaché de direction, économiste				0	0,00		
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de				0	0,00		
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		
Autres cadres (direction)				0	0,00		
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>		
Agent administratif				0	0,00		
Comptable				0	0,00		
Autre personnel administratif et de gestion	1			1	1,00		
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>		
Agent de service général				0	0,00		
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	1			1	1,00		
Ouvrier qualifié				0	0,00		
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	3			3	3,00		
Autre personnel services généraux				0	0,00		
<b>RESTAURATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>		
Chef cuisinier				0	0,00		
Cuisinier				0	0,00		
Autre personnel de restauration				0	0,00		
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>		
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		
Professeur EPS				0	0,00		
Moniteur EPS				0	0,00		
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>		
Aide médico-psychologique				0	0,00		
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>		
Animateur social				0	0,00		
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00		
Assistant maternel				0	0,00		
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00		
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		
Educateur jeunes enfants				0	0,00		
Educateur technique ou spécialisé	6			6	6,00		
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00		
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		
Moniteur d'atelier				0	0,00		
Moniteur éducateur				0	0,00		

**Equivalent Temps Plein (ETP) moyens annuels rémunérés**

C'est la moyenne des ETP moyens mensuels. Cette notion fait référence à la moyenne mensuelle.  
Par exemple :

- Un salarié qui est rémunéré toute l'année à temps plein compte 12 ETP
- Un salarié qui est rémunéré du 1er juillet au 31 décembre à temps partiel compte 6 ETP
- Un salarié qui est rémunéré à mi-temps toute l'année compte 6 ETP
- Un salarié qui est rémunéré à mi-temps du 1er juillet au 31 décembre compte 3 ETP

Moniteur enseignement ménager				0	0,00		
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00		
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00		
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00		
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00		
Travailleur familial				0	0,00		
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service de				0	0,00		
Autre personnel socio-éducatif	1			1	1,00		
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		
Assistante familiale				0	0,00		
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		
Aide soignant				0	0,00		
Audioprothésiste				0	0,00		
Diététicien				0	0,00		
Ergothérapeute				0	0,00		
Infirmier D.E.		1	0,50	1	0,50		
Infirmier psychiatrique				0	0,00		
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		
Orthophoniste				0	0,00		
Orthoptiste				0	0,00		
Pédicure-podologue				0	0,00		
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		
Psychomotricien				0	0,00		
Puériculteur				0	0,00		
Sage-femme				0	0,00		
Autre personnel paramédical				0	0,00		
Personnel paramédical en formation				0	0,00		
<b>MEDICAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		
Médecin pédiatre				0	0,00		
Médecin psychiatre				0	0,00		
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		
Médecin autre spécialité				0	0,00		
Médecin généraliste				0	0,00		
Pharmacien				0	0,00		
Préparateur en pharmacie				0	0,00		
Autre				0	0,00		
<b>AUTRES FONCTIONS</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>14</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Montant des salaires (comptes 631 - 633 - 64)**

Catégorie	Budget exécutoire 2024	Budget proposé 2025	Budget retenu 2025
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Directeur			
Médecin directeur			
Directeur-adjoint			
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical			
Chef de service autre (administratif, etc.)			
Chef d'atelier			
Attaché de direction, économiste			
Cadre de santé de la filière infirmière			
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de			
Cadre de service éducatif et social			
Responsable et coordonnateur de secteur			
Autres cadres (direction)			
Autres cadres (encadrement de proximité)			
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Agent administratif			
Comptable			
Autre personnel administratif et de gestion			

<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Agent de service général			
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)			
Ouvrier qualifié			
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)			
Autre personnel services généraux			
<b>RESTAURATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Chef cuisinier			
Cuisinier			
Autre personnel de restauration			
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Enseignant (enseignement primaire)			
Enseignant (enseignement secondaire)			
Enseignant (enseignement supérieur)			
Professeur EPS			
Moniteur EPS			
Accompagnant éducatif et social			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>			
Aide médico-psychologique			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>			
Animateur social			
Assistant de service social/assistant social spécialisé			
Assistant maternel			
Auxiliaire de vie sociale			
Conseiller en économie sociale et familiale			
Educateur jeunes enfants			
Educateur technique ou spécialisé			
Encadrant éducatif de nuit			
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales			
Moniteur d'atelier			
Moniteur éducateur			
Moniteur enseignement ménager			
Moniteur jardin d'enfants			
Personnel d'aide à domicile			
Psychologue/neuropsychologue			
Responsable ou encadrant technique d'atelier			
Technicien de l'intervention sociale et familiale			
Technicien en compensation sensorielle			
Travailleur familial			
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service de			
Autre personnel socio-éducatif			
Personnel socio-éducatif en cours de formation			
Assistante familiale			
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>			
Aide soignant			
Audioprothésiste			
Diététicien			
Ergothérapeute			
Infirmier D.E.			
Infirmier psychiatrique			
Masseur-kinésithérapeute			
Orthophoniste			
Orthoptiste			
Pédicure-podologue			
Personnel médicotechnique de la rééducation			
Psychomotricien			
Puériculteur			
Sage-femme			
Autre personnel paramédical			
Personnel paramédical en formation			
<b>MEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Médecin pédiatre			
Médecin psychiatre			
Médecin rééducation fonctionnelle			
Médecin autre spécialité			
Médecin généraliste			
Pharmacien			
Préparateur en pharmacie			
Autre			
<b>AUTRES FONCTIONS</b>			

<i>Dont emplois temporaires</i>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648 hormis les comptes de produits 6419, 6429, 6489

Soit: 664 595,00      Ecart: -664 595,00

ce à la fois à la durée de travail dans l'année, et à la quotité de travail dans la semaine.

## TABLEAU DU PERSONNEL EXTÉRIEUR

Catégorie	Equivalent temps plein		
	Budget exécutoire 2024	Budget proposé 2025	Budget retenu 2025
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Directeur			
Médecin directeur			
Directeur-adjoint			
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical			
Chef de service autre (administratif, etc.)			
Chef d'atelier			
Attaché de direction, économiste			
Cadre de santé de la filière infirmière			
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé			
Cadre de service éducatif et social			
Responsable et coordonnateur de secteur			
Autres cadres (direction)			
Autres cadres (encadrement de proximité)			
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Agent administratif			
Comptable			
Autre personnel administratif et de gestion			
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Agent de service général			
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)			
Ouvrier qualifié			
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)			
Autre personnel services généraux			
<b>RESTAURATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Chef cuisinier			
Cuisinier			
Autre personnel de restauration			
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Enseignant (enseignement primaire)			
Enseignant (enseignement secondaire)			
Enseignant (enseignement supérieur)			
Professeur EPS			
Moniteur EPS			
Accompagnant éducatif et social			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>			
Aide médico-psychologique			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>			
Animateur social			
Assistant de service social/assistant social spécialisé			
Assistant maternel			
Auxiliaire de vie sociale			
Conseiller en économie sociale et familiale			
Educateur jeunes enfants			
Educateur technique ou spécialisé			
Encadrant éducatif de nuit			
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales			
Moniteur d'atelier			
Moniteur éducateur			
Moniteur enseignement ménager			
Moniteur jardin d'enfants			
Personnel d'aide à domicile			
Psychologue/neuropsychologue			
Responsable ou encadrant technique d'atelier			
Technicien de l'intervention sociale et familiale			
Technicien en compensation sensorielle			
Travailleur familial			
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service de repas			
Autre personnel socio-éducatif			
Personnel socio-éducatif en cours de formation			

Assistante familiale			
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>			
Aide soignant			
Audioprothésiste			
Diététicien			
Ergothérapeute			
Infirmier D.E.			
Infirmier psychiatrique			
Masseur-kinésithérapeute			
Orthophoniste			
Orthoptiste			
Pédicure-podologue			
Personnel médicotechnique de la rééducation			
Psychomotricien			
Puériculteur			
Sage-femme			
Autre personnel paramédical			
Personnel paramédical en formation			
<b>MEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Médecin pédiatre			
Médecin psychiatre			
Médecin rééducation fonctionnelle			
Médecin autre spécialité			
Médecin généraliste			
Pharmacien			
Préparateur en pharmacie			
Autre			
<b>AUTRES FONCTIONS</b>			
<i>Dont emplois temporaires</i>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Catégorie	Montant des prestations (comptes 621)		
	Budget exécutoire 2024	Budget proposé 2025	Budget retenu 2025
<b>DIRECTION / ENCADREMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Directeur			
Médecin directeur			
Directeur-adjoint			
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical			
Chef de service autre (administratif, etc.)			
Chef d'atelier			
Attaché de direction, économiste			
Cadre de santé de la filière infirmière			
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé			
Cadre de service éducatif et social			
Responsable et coordonnateur de secteur			
Autres cadres (direction)			
Autres cadres (encadrement de proximité)			
<b>ADMINISTRATION / GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Agent administratif			
Comptable			
Autre personnel administratif et de gestion			
<b>SERVICES GENERAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Agent de service général			
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)			
Ouvrier qualifié			
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)			
Autre personnel services généraux			
<b>RESTAURATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Chef cuisinier			
Cuisinier			
Autre personnel de restauration			
<b>ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Enseignant (enseignement primaire)			
Enseignant (enseignement secondaire)			
Enseignant (enseignement supérieur)			
Professeur EPS			
Moniteur EPS			
Accompagnant éducatif et social			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>			
Aide médico-psychologique			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>			

Animateur social			
Assistant de service social/assistant social spécialisé			
Assistant maternel			
Auxiliaire de vie sociale			
Conseiller en économie sociale et familiale			
Educateur jeunes enfants			
Educateur technique ou spécialisé			
Encadrant éducatif de nuit			
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales			
Moniteur d'atelier			
Moniteur éducateur			
Moniteur enseignement ménager			
Moniteur jardin d'enfants			
Personnel d'aide à domicile			
Psychologue/neuropsychologue			
Responsable ou encadrant technique d'atelier			
Technicien de l'intervention sociale et familiale			
Technicien en compensation sensorielle			
Travailleur familial			
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service de repas			
Autre personnel socio-éducatif			
Personnel socio-éducatif en cours de formation			
Assistante familiale			
<b>PARAMEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>			
Aide soignant			
Audioprothésiste			
Dietéticien			
Ergothérapeute			
Infirmier D.E.			
Infirmier psychiatrique			
Masseur-kinésithérapeute			
Orthophoniste			
Orthoptiste			
Pédicure-podologue			
Personnel médicotechnique de la rééducation			
Psychomotricien			
Puériculteur			
Sage-femme			
Autre personnel paramédical			
Personnel paramédical en formation			
<b>MEDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Médecin pédiatre			
Médecin psychiatre			
Médecin rééducation fonctionnelle			
Médecin autre spécialité			
Médecin généraliste			
Pharmacien			
Préparateur en pharmacie			
Autre			
<b>AUTRES FONCTIONS</b>			
<i>Dont emplois temporaires</i>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Le total des charges relatives au personnel extérieur doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels au compte 621

Soit: 21 500,00

Ecart: -21 500,00