

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 2026

Demande effectuée le 18/12/2025 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES							
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		100,00					
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	6 029,96	11 000,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	547,95	1 000,00		600,00	600,00		600,00
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS				2 000,00	2 000,00		2 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 374,75	9 500,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 567,78	6 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
6063	ALIMENTATION	206 742,84	170 000,00		22 520,00	22 520,00		22 520,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 800,84	2 000,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		500,00		512,50	512,50		512,50
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	955,81	2 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 261,24	8 700,00		6 700,00	6 700,00		6 700,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR				150 000,00	150 000,00		150 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		300,00		515,00	515,00		515,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	45 557,54	51 270,00		49 960,00	49 960,00		49 960,00
6288	AUTRES				8 000,00	8 000,00		8 000,00
TOTAL GROUPE I		280 838,71	262 370,00		265 107,50	265 107,50		265 107,50

EXPLOITATION : DEPENSES								
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	16 802,46	19 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	479,65	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
622312	AUTRES MEDECINS	29,97	500,00		100,00	100,00		100,00
622322	AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX		500,00		100,00	100,00		100,00
6228	DIVERS	69 781,97	65 248,00		69 248,00	69 248,00		69 248,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	2 176,69	2 449,00		2 865,20	2 865,20		2 865,20
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 353,41	4 913,00		5 706,80	5 706,80		5 706,80
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 306,01	1 474,00		1 726,50	1 726,50		1 726,50
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	141 878,01	103 930,00		175 121,70	175 121,70		175 121,70
64114	Nouvelle Bonification Indiciaire	318,57	425,00		1 477,00	1 477,00		1 477,00
64115	Supplément familial de traitement	2 185,33	1 893,00		1 920,00	1 920,00		1 920,00
641182	Complément traitement indiciaire CTI	3 390,34	1 447,00		3 928,30	3 928,30		3 928,30
641186	Indemniti��s forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	8 234,25	4 792,00		4 427,80	4 427,80		4 427,80
641188	AUTRES	25 828,40	11 520,00		27 812,80	27 812,80		27 812,80
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	213 699,87	260 294,00		276 164,10	276 164,10		276 164,10
641382	Complément trait indiciaire CTI	14 022,35	17 367,00		29 452,20	29 452,20		29 452,20
641385	Majoration horaire travail de nuit							
641386	Indemniti��s forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	18 636,80	15 834,00		15 308,70	15 308,70		15 308,70
641388	AUTRE INDEMNITES - AUTRES	48 265,27	64 857,00		57 779,10	57 779,10		57 779,10
6417	APPRENTIS				856,90	856,90		856,90
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	111 659,33	117 043,00		146 360,50	146 360,50		146 360,50
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	13 063,71	18 989,00		18 135,70	18 135,70		18 135,70
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	40 250,51	30 103,00		62 106,70	62 106,70		62 106,70
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 698,80	1 500,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	5 145,03	5 765,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
TOTAL GROUPE II		743 206,73	752 343,00		946 098,00	946 098,00		946 098,00

EXPLOITATION : DEPENSES								
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	5 631,98	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3 846,12	3 846,12		3 846,12	3 846,12		3 846,12
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 028,25	1 500,00		3 012,50	3 012,50		3 012,50
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 711,00	13 050,00		13 050,00	13 050,00		13 050,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 577,77	4 000,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6588	AUTRES	1,09	4,00		4,00	4,00		4,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	11 475,56						
TOTAL GROUPE III		30 271,77	28 400,12		25 912,62	25 912,62		25 912,62
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 054 317,21	1 043 113,12		1 237 118,12	1 237 118,12		1 237 118,12
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 054 317,21	1 043 113,12		1 237 118,12	1 237 118,12		1 237 118,12

EXPLOITATION : RECETTES									
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
73331	DOTATION GLOBALE (Y COMPRIS QUOTE-PART DE DOTATION GLOBALSEE COMMUNE)		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
					Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
		942 791,96	1 038 613,12		1 225 998,12	1 225 998,12		1 225 998,12	
TOTAL GROUPE I		942 791,96	1 038 613,12		1 225 998,12	1 225 998,12		1 225 998,12	

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 542,05	2 500,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	29 439,08						
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	936,43	2 000,00		6 120,00	6 120,00		6 120,00
TOTAL GROUPE II		32 917,56	4 500,00		11 120,00	11 120,00		11 120,00

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
		Réel 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)		
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	413,75						
AUTRES PRODUITS								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION							
TOTAL GROUPE III		413,75						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		976 123,27	1 043 113,12		1 237 118,12	1 237 118,12		1 237 118,12
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		976 123,27	1 043 113,12		1 237 118,12	1 237 118,12		1 237 118,12

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

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

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		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT							
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT							

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (BPPH-2026-01)

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)

1 038 613,12

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 2024	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	0	58	365	0	21 170

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

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

	Nature	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Moyenne	BP 2025	BP proposé 2026		Retenu par le tarificateur	
							Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
TOTAL en journées		7 016	14 208	13 530	11 585	21 170	9 068	42,83%	0	

Externat		0	0	0	0			0,00%		
Semi Internat		0	0	0	0			0,00%		
Internat		7 016	14 208	13 530	11 585	21 170	9 068	42,83%		
Autre1		0	0	0	0			0,00%		
Autre2		0	0	0	0			0,00%		
Autre3		0	0	0	0			0,00%		
Autre4		0	0	0	0			0,00%		
Autre5		0	0	0	0			0,00%		
Autre6		0	0	0	0			0,00%		
Autre7		0	0	0	0			0,00%		
Autre8		0	0	0	0			0,00%		
Autre9		0	0	0	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 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice 2025	Taux d'évolution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice 2026	Taux d'évolution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice 2026	Taux d'évolution (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	[(2)-(1)]/(1)]	(5)	[(6)-(5)]/(5)]	(7)	[(8)-(7)]/(7)]
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%

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. Tableau prévisionnel au 31 octobre 2025

Nombre de journées prévues et réalisées	Activité prévisionnelle N-1 actualisée au 31 octobre 2025							Activité prévisionnelle 2026						
	TOTAL 2025	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (1)	TOTAL 2026	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (1)
			Nombre total	Dont titulaires CMU-C						Nombre total	Dont titulaires CMU-C			
(de 1 à 5)	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(de 6 à 10)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	
Externat	0						0							
Semi Internat	0						0							
Internat	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Tableau prévisionnel actualisé au 31 janvier 2026

Nombre de journées prévues et réalisées	Activité réelle 2025						Activité prévisionnelle actualisée au 31 janvier 2026							
	TOTAL 2025	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (1)	TOTAL 2026	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (1)
			Nombre total	Dont titulaires CMU-C						Nombre total	Dont titulaires CMU-C			
(de 1 à 5)	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(de 6 à 10)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	
Externat	0						0							
Semi Internat	0						0							
Internat	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
Autre (à préciser)	0						0							
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année 2025

(1): dont doubles orientations et orientation ne précisant pas la catégorie d'ESSMS pour adultes handicapés

SECTION D'EXPLOITATION: DEPENSES							
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
							(7)
ACHATS							
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	227 064,12	200 100,00		48 932,50	48 932,50	
607	Achats de marchandise						
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement						
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)						
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical						
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social						
6118	Sous-traitance: autres prestations de service						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	Transports de biens						
6242	Transports d'usagers	955,81	2 000,00		1 000,00	1 000,00	
6247	Transports collectifs du personnel						
6248	Transports divers						
625	Déplacements, missions et réceptions	7 261,24	8 700,00		6 700,00	6 700,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications						
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur						
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				150 000,00	150 000,00	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur		300,00		515,00	515,00	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur						
6287	Remboursement de frais	45 557,55	51 270,00		49 960,00	49 960,00	
6288	Autres prestations				8 000,00	8 000,00	
TOTAL GROUPE I		280 838,72	262 370,00		265 107,50	265 107,50	265 107,50
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	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	17 282,11	21 500,00		25 500,00	25 500,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	69 811,94	66 248,00		69 448,00	69 448,00	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	7 836,11	8 836,00		10 298,50	10 298,50	
641	Rémunération du personnel non médical	476 459,19	482 359,00		594 248,60	594 248,60	
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	164 973,55	166 135,00		226 602,90	226 602,90	
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales	1 698,80	1 500,00		2 000,00	2 000,00	
648	Autres charges de personnel	5 145,03	5 765,00		18 000,00	18 000,00	
TOTAL GROUPE II		743 206,73	752 343,00		946 098,00	946 098,00	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	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	5 631,98	6 000,00		6 000,00	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		3 846,12
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 028,25	1 500,00		3 012,50	3 012,50		3 012,50
6156	Maintenance							
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches							
618	Divers	8 288,77	17 050,00		13 050,00	13 050,00		13 050,00
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 (<u>éts privés</u>)							
657	Aides financières							
658	Charges diverses de gestion courante	1,09	4,00		4,00	4,00		4,00

CHARGES FINANCIERES

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
66	Charges financières							

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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							

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

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	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							
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)							

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

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)							
TOTAL GROUPE III		30 271,77	28 400,12		25 912,62	25 912,62		25 912,62
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 054 317,22	1 043 113,12		1 237 118,12	1 237 118,12		1 237 118,12
		RAN 2024	RAN 2025			Report à nouveau 2026		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 054 317,22	1 043 113,12		1 237 118,12	1 237 118,12		1 237 118,12

SECTION D'EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (hors c/731224 et c/7312132)						
731224 et 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autre que c/733222)	942 791,96	1 038 613,12	1 225 998,12	1 225 998,12		1 225 998,12
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF						
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)						
738	Produits à la charge d'autres financeurs						
TOTAL GROUPE I		942 791,96	1 038 613,12	1 225 998,12	1 225 998,12		1 225 998,12

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	29 439,08					
70821	Forfaits journaliers						
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT						
70828	Autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante	936,43	2 000,00	6 120,00	6 120,00		6 120,00
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 542,05	2 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
TOTAL GROUPE II		32 917,56	4 500,00	11 120,00	11 120,00		11 120,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	413,75					
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
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							

TOTAL GROUPE III	413,75						
-------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	976 123,27	1 043 113,12		1 237 118,12	1 237 118,12		1 237 118,12
--	------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

	RAN 2024	RAN 2025			Report à nouveau 2026		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté (1)						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	976 123,27	1 043 113,12		1 237 118,12	1 237 118,12		1 237 118,12
--------------------------------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS				
		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel 2026
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161/11521	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
Reprises				
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			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison investissement (1)			
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)				
19	Fonds dédiés ou reportés			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
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			
Autres				
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)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			

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

004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES				
		Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel 2026
Augmentation des fonds propres				
10	Apports, capitaux et fonds propres			
1161/11592	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412: provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison investissement (1)			
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)				
19	Fonds dédiés ou reportés			
Immobilisations (sorties)				
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			
Autres				
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			
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
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	1 237 118,12	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	11 120,00	
C	Reprise sur le compte 11503 - ESSMS privés - / 111 - ESSMS publics - (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles)		
G	A - (B + C) = Dépenses nettes autorisées.	1 225 998,12	
H	(+/-) Reprises de résultat (compte 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 pour les ESSMS publics)		
I	Dépenses refusées		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H + I	1 225 998,12	
Dotation globale de financement			
Nombre de journées			
- Externat			
- Intégration scolaire			
- Semi-internat			
- Internat		9 068	
Prix de journée moyen de l'année			
- Externat			
- Intégration scolaire			
- Semi-internat			
- Internat			
Nombre de forfaits ou de séances			
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance			

Plan de financement pluriannuel (PFP)

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
S e c t i o n d e x p l o i t a t i o n	Produits								
	Groupe I : Produits de la tarification	1 038 613,12	1 225 998,12						
	Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles								
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	4 500,00	11 120,00						
	(*) Dont produits du compte 70	0,00	0,00						
	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	0,00	0,00						
	Total des produits (1)	1 043 113,12	1 237 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	1 043 113,12	1 237 118,12						
	Charges								
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	262 370,00	265 107,50						
	(*) Dont achats stockés et variation des stocks	0,00	0,00						
	Groupe II : Charges afférentes au personnel	752 343,00	946 098,00						
	Groupe III : Charges afférentes à la structure	28 400,12	25 912,62						
	(*) Dont charges non décaissables	0,00	0,00						
	Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	28 396,12	25 908,62						
	Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses	4,00	4,00						
	Total des charges (2)	1 043 113,12	1 237 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(*) Dont charges des comptes 60 à 62	378 514,12	385 964,12						
	(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	176 471,00	238 901,40						
	Résultat prévisionnel (1) - (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C o u t s A u t o f i n a n c e m e n t	(FRE) Résultat prévisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flux internes (charges) (+)	0,00	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	0,00	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 viree au résultat de l'exercice	0,00	0,00						
	(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif viree 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						
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	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.

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
F	Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10682 / ESSMS priv.: 106852)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687/ ESSMS priv.: 106857)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves)								
	Subventions d'investissement (comptes 13)								
	Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an								
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00	0,00						
	Autres								
	Diminution des financements stables d'investissement de la période =(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonds propres et réserves (ESSMS privés) – Réduction - (sauf compte 106)								
	Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (part capital)								
	Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (part capital)								
	R	Acquisition d'immobilisations :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles		0,00	0,00						
I	Terrains								
	Agencements de terrains								
	Constructions								
	Installations techniques matériel et outillage								
	Autres immobilisations corporelles								
	Immobilisations en cours	0,00	0,00						
	Immobilisations financières	0,00	0,00						
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00						
	Autres								
F	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00	0,00						
	Variations du FRI (5) - (6) = (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRI initial (8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE =(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement								
	Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)								
	Autres								
	Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR								
	Affectation des résultats à l'investissement								
E	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106857)								
	Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)								
	Autres								
	Variations du FRE (10) - (11) = (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRE initial (13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F R N G	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FRNG initial = (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	0,00
	Diminution des stocks								
R	Diminution des créances (effet volume ou prix)								
	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	0,00
	BFR Initial (21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trésorerie Initiale = (24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variations des financements à court terme = (26)								
	Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 2025					Budget proposé 2026	Budget retenu 2026
	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)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		
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.)				0	0,00		
Chef d'atelier				0	0,00		
Attaché de direction, économ				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 santé				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		
ADMINISTRATION / GESTION	1	0	0,00	1	1,00	1,00	1,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		
Agent administratif	1			1	1,00	1,00	1,00
Comptable				0	0,00		
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		
SERVICES GENERAUX	4	0	0,00	4	4,00	4,00	4,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		
Agent de service général				0	0,00		
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	1			1	1,00	1,00	1,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		
Véilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	3			3	3,00	3,00	3,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		
Chef cuisinier				0	0,00		
Cuisinier				0	0,00		
Autre personnel de restauration				0	0,00		
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	8	0	0,00	8	8,00	8,00	8,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		
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>				0	0,00		
Aide médico-psychologique				0	0,00		
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		
Animateur social	2			2	2,00	2,00	2,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	4			4	4,00	4,00	4,00
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				0	0,00		
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	2			2	2,00	2,00	2,00
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 repas				0	0,00		
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00		
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00		
Assistante familiale				0	0,00		
PARAMEDICAL	0	1	0,50	1	0,50	0,50	0,50
<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	0,50	0,50
Infirmier psychiatrique				0	0,00		1
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		
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<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		
AUTRES FONCTIONS				0	0,00		
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		
TOTAL	13	1	0,50	14	13,50	13,50	13,50

Equivalent Te
C'est la moyer
Par exemple :
- Un sala
- Un sala
- Un sala

Catégorie	Montant des salaires (comptes 631 - 633 - 64)		
	Budget exécutoire 2025	Budget proposé 2026	Budget retenu 2026
DIRECTION / ENCADREMENT	0,00	0,00	0,00
<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)			
ADMINISTRATION / GESTION	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Agent administratif			
Comptable			
Autre personnel administratif et de gestion			
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00
<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			
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Chef cuisinier			
Cuisinier			
Autre personnel de restauration			
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00	0,00
<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			
PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00
<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			
MEDICAL	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>			
Médecin pédiatre			
Médecin psychiatre			
Médecin rééducation fonctionnelle			
Médecin autre spécialité			
Médecin généraliste			
Pharmacien			
Préparateur en pharmacie			
Autre			
AUTRES FONCTIONS			
<i>Dont emplois temporaires</i>			
TOTAL	0,00	0,00	0,00
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:	851 150,00	Ecart:	-851 150,00