

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (BPAD-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 :	SAAD DES DEUX RIVES		
Adresse :	2 Rue du Général Vidolot 82400 VALENCE D'AGEN		
Organisme gestionnaire :	CIAS		
Téléphone :	0563299235	FAX :	
		Email :	saad@cc-deuxrives.fr
Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	BACH		
FINESS :	820009777		
Catégorie d'établissement ou de service :	460 - S.A.D.		
Autorité en charge de la tarification :	CD 82		
Convention collective majoritaire de travail :	FPT (titre III)		
Date d'arrivée des documents :			
Capacité autorisée :			

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

2 578 367.32

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Heures interventions						
	RETENU 2025	PROPOSE 2026			Ecart	
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	
Nombre d'heures d'interventions dont Heures tutorats dont Heures jours fériés		104 900.00			104 900.00	104 900.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
Absences payées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trajet					0.00	0.00
Congés Familiaux					0.00	0.00
Délégation					0.00	0.00
CHSCT					0.00	0.00
Femmes Enceintes					0.00	0.00
Enfants Malades					0.00	0.00
Visites Médicales					0.00	0.00
Organisation du Travail					0.00	0.00
Temps Mort					0.00	0.00
Congés Ancienneté					0.00	0.00
Congés de Fractionnement					0.00	0.00
Accident du Travail					0.00	0.00
Maladie					0.00	0.00
Maternité					0.00	0.00
Congés Formation					0.00	0.00
Autres heures non facturables					0.00	0.00
Total hors congés payés non facturables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Congés Payés					0.00	0.00
Total heures non facturables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Effectif à prévoir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Durée Mensuelle du Travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETP théorique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETP au budget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETP en sur (+) ou en sous (-) effectif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de facturation	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

Heures par financeurs						
	RETENU 2025	PROPOSE 2026				
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	Ecart
TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS	0.00	104 900.00	0.00	0.00	104 900.00	104 900.00
Nombre heures facturation APA Département	70 000.00	66 391.00			66 391.00	- 3 609.00
Nombre autres heures facturation Département		300.00			300.00	300.00
Nombre heures facturation PCH Département	15 000.00	17 537.00			17 537.00	2 537.00
Nombre heures facturation CAF					0.00	0.00
Nombre heures facturation CNAV					0.00	0.00
Nombre heures facturation CRAM	11 200.00	6 000.00			6 000.00	- 5 200.00
Nombre heures facturation Mutuelles	800.00	3 272.00			3 272.00	2 472.00
Nombre heures facturation MSA	1 000.00	1 600.00			1 600.00	600.00
Nombre heures facturation Bénéficiaires	4 000.00	7 800.00			7 800.00	3 800.00
Nombre heures facturation (autres)	1 000.00	2 000.00			2 000.00	1 000.00
Autres heures facturation	- 103 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 000.00
Part des heures APA Département	0.00 %	63.29 %	0.00 %	0.00 %	63.29 %	63.29 %
Part des heures Département	0.00 %	0.29 %	0.00 %	0.00 %	0.29 %	0.29 %

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Tableau de répartition des personnes âgées dépendantes par GIR

	Proposé 2026		
	Aide à domicile	Auxiliaire de vie sociale	Global
Nombre de personnes âgées dépendance par GIR			
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 1	6		6
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 2	74		74
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 3	152		152
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 4	204		204
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 5	50		50
Nombre de personnes âgées dépendance GIR 6	17		17
Total	503	0	503
Production en point GIR			
Production en point GIR 1	6000	0	6000
Production en point GIR 2	62160	0	62160
Production en point GIR 3	100320	0	100320
Production en point GIR 4	85680	0	85680
Production en point GIR 5	12500	0	12500
Production en point GIR 6	1190	0	1190
Total	267850	0	267850
GIR moyen pondéré	532.50	0.00	532.50
Nombre d'heures de facturation par GIR			
Nombre d'heures de facturation GIR 1	4 320		4 320
Nombre d'heures de facturation GIR 2	22 200		22 200
Nombre d'heures de facturation GIR 3	21 100		21 100
Nombre d'heures de facturation GIR 4	37 688		37 688
Total	85 308	0	85308

SECTION D'EXPLOITATION: DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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					0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements					0,00		
603 Variation des stocks					0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	4 396,59	3 000,00		4 000,00	4 000,00		
607 Achats de marchandise					0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens					0,00		
6242 Transports d'usagers					0,00		
6247 Transports collectifs du personnel					0,00		
6248 Transports divers					0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	2 026,87	2 500,00		9 000,00	9 000,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	9 100,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287 Remboursement de frais					0,00		
6288 Autres prestations					0,00		
TOTAL GROUPE I	15 523,46	20 500,00	0,00	28 000,00	28 000,00		0,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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	2 897 791,57	3 029 820,00		3 016 500,00	3 016 500,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 720,00	12 150,00		10 500,00	10 500,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00		
641 Rémunération du personnel non médical					0,00		
642 Rémunération du personnel médical					0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance					0,00		
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales	619,53	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
648 Autres charges de personnel				10 000,00	10 000,00		

TOTAL GROUPE II	2 905 131.10	3 043 000.00	0.00	3 038 000.00	3 038 000.00	0.00
-----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Reel 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					0.00		
6132 Localions immobilières					0.00		
6135 Localions mobilières	14 795.94	41 495.20		42 700.00	42 700.00		
614 Charges locatives et de co-propriété					0.00		
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers					0.00		
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers					0.00		
6156 Maintenance	9 208.70			10 000.00	10 000.00		
616 Primes d'assurances					0.00		
617 Etudes et recherches					0.00		
618 Divers					0.00		
623 Information, publications, relations publiques					0.00		
627 Services bancaires et assimilés	245.83	800.00		500.00	500.00		
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)					0.00		
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)					0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					0.00		
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0.00		
654 Pertes sur créances irrécouvrables					0.00		
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés)					0.00		
657 Aides financières					0.00		
658 Charges diverses de gestion courante	743.74				0.00		

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0.00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)		1 000.00			0.00		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0.00		
678 Autres charges exceptionnelles	349.08				0.00		

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

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 281.20				0.00		
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0.00		
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0.00		
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0.00		
6817 Dotations aux dépréciation des actifs circulants					0.00		
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0.00		
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0.00		
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires					0.00		
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du					0.00		

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

68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00			
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)					0,00			
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)					0,00			
68748	Autres					0,00			
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles					0,00			
6891	Report en fonds reportés (ESSMS privés)					0,00			
68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00			
68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00			
6894	Engagements à réaliser sur subvention d'exploitation (ESSMS privés)					0,00			
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00			
6896	Report en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0,00			
TOTAL GROUPE III		36 624,50	43 295,20	0,00	53 200,00	53 200,00			0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 957 279,06	3 106 795,20	0,00	3 119 200,00	3 119 200,00	0,00		0,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN 2024	RAN 2025				Report à nouveau 2025		
005	Amortissements comptables excédentaires différés		30 832,04						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 957 279,06	3 137 627,24	0,00	3 119 200,00	3 119 200,00	0,00		0,00

SECTION D'EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
731 731224 et 7312132	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (hors c/731224 et c/7312132)				0,00	
	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)				0,00	
732	Produits à la charge de l'EIai				0,00	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autre que c/733222)			1 404 629,70	1 404 629,70	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	2 501 782,67	2 299 300,00	1 035 360,30	1 035 360,30	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	160 973,76	309 899,36	218 010,00	218 010,00	
TOTAL GROUPE I		2 662 756,43	2 609 199,36	0,00	2 658 000,00	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
70 70821	Produits sauf 7082 Forfaits journaliers	93,48			0,00	
70822	Participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00	
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans lesESAT				0,00	
70828	Autres participations forfaitaires des usagers				0,00	
71	Production stockée				0,00	
72	Production immobilisée				0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations	347 059,43	520 927,88	376 700,00	376 700,00	
75	Autres produits de gestion courante				0,00	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	65 946,27		77 000,00	77 000,00	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00	
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges				0,00	
6459	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00	
TOTAL GROUPE II		413 099,18	520 927,88	0,00	453 700,00	0,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
76 771	Produits financiers				0,00	
773	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 764,29	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
775	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)				0,00	
	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00	

777	Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice							0,00		
778	Autres produits exceptionnels (autre que c/7781)							0,00		
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif versée au compte de résultat (établissements privés)							0,00		

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00		
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							0,00		
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00		
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires							0,00		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							0,00		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							0,00		
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)							0,00		
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)							0,00		
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)							0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							0,00		
7891	Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)							0,00		
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)							0,00		
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)							0,00		
7894	Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)							0,00		
7895	Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)							0,00		
7896	Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés)							0,00		
79	Transfert de charges							0,00		

TOTAL GROUPE III	4 764,29	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 080 619,90	3 137 627,24	0,00	3 119 200,00	3 119 200,00	0,00	0,00

002	Excédent de la section d'exploitation reporté (1)	RAN 2024	RAN 2025				Report à nouveau 2026
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 080 619,90	3 137 627,24	0,00	3 119 200,00	3 119 200,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION: AIDE A DOMICILE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Rèel 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				0.00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0.00		
603	Variation des stocks				0.00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures				0.00		
607	Achats de marchandise				0.00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0.00		
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0.00		

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0.00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère medico-social				0.00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0.00		

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens				0.00		
6242	Transports d'usagers				0.00		
6247	Transports collectifs du personnel				0.00		
6248	Transports divers				0.00		
625	Déplacements, missions et réceptions				0.00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications				0.00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0.00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0.00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0.00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0.00		
6287	Remboursement de frais				0.00		
6288	Autres prestations				0.00		
TOTAL GROUPE I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Rèel 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				0.00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0.00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0.00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				0.00		
641	Rémunération du personnel non médical				0.00		
642	Rémunération du personnel médical				0.00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0.00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				0.00		
646	Personnes handicapées				0.00		
647	Autres charges sociales				0.00		
648	Autres charges de personnel				0.00		

TOTAL GROUPE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

GROUPE III : DEPENSES AFFEREENTES 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				0.00		
6132	Locations immobilières				0.00		
6135	Locations mobilières				0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété				0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0.00		
6156	Maintenance				0.00		
616	Primes d'assurances				0.00		
617	Etudes et recherches				0.00		
618	Divers				0.00		
623	Information, publications, relations publiques				0.00		
627	Services bancaires et assimilés				0.00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0.00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0.00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés)				0.00		
657	Aides financières				0.00		
658	Charges diverses de gestion courante				0.00		

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
						0.00		

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)					0.00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0.00		
678	Autres charges exceptionnelles					0.00		

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

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0.00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0.00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0.00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0.00		
6817	Dotations aux dépréciation des actifs circulants					0.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0.00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0.00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du					0.00		

ANNEXE 1-2.1 : Charges de la section d'exploitation

68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0.00	
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)					0.00	
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)					0.00	
68748	Autres					0.00	
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles					0.00	
6891	Report en fonds reportés (ESSMS privés)					0.00	
68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00	
68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00	
6894	Engagements à réaliser sur subvention d'exploitation (ESSMS privés)					0.00	
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0.00	
6896	Report en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0.00	
TOTAL GROUPE III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Deficit de la section d'exploitation reporté	RAN 2024	RAN 2025				Report à nouveau 2026
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

SECTION D'EXPLOITATION: AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Reel 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			0.00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements			0.00		
603	Variation des stocks			0.00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures			0.00		
607	Achats de marchandise			0.00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			0.00		
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			0.00		

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical			0.00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			0.00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			0.00		

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens			0.00		
6242	Transports d'usagers			0.00		
6247	Transports collectifs du personnel			0.00		
6248	Transports divers			0.00		
625	Déplacements, missions et réceptions			0.00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications			0.00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			0.00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			0.00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			0.00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			0.00		
6287	Remboursement de frais			0.00		
6288	Autres prestations			0.00		
TOTAL GROUPE I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Reel 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			0.00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			0.00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0.00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0.00		
641	Rémunération du personnel non médical			0.00		
642	Rémunération du personnel médical			0.00		
643	Rémunération du personnel handicapé			0.00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance			0.00		
646	Personnes handicapées			0.00		
647	Autres charges sociales			0.00		
648	Autres charges de personnel			0.00		

TOTAL GROUPE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

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				0.00		
6132	Locations immobilières				0.00		
6135	Locations mobilières				0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété				0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0.00		
6156	Maintenance				0.00		
616	Primes d'assurances				0.00		
617	Etudes et recherches				0.00		
618	Divers				0.00		
623	Information, publications, relations publiques				0.00		
627	Services bancaires et assimilés				0.00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0.00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0.00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (étés privés)				0.00		
657	Aides financières				0.00		
658	Charges diverses de gestion courante				0.00		

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)					0.00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0.00		
678	Autres charges exceptionnelles					0.00		

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

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0.00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0.00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0.00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0.00		
6817	Dotations aux dépréciation des actifs circulants					0.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0.00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0.00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du					0.00		

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

68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						0.00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)						0.00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)						0.00		
68748	Autres						0.00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles						0.00		
6891	Report en fonds reportés (ESSMS privés)						0.00		
68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						0.00		
68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						0.00		
6894	Engagements à réaliser sur subvention d'exploitation (ESSMS privés)						0.00		
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)						0.00		
6896	Report en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)						0.00		
TOTAL GROUPE III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		RAN 2024	RAN 2025				Report à nouveau 2026	
005	Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

SECTION D'EXPLOITATION: TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Reel 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					0.00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements					0.00		
603 Variation des stocks					0.00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures					0.00		
607 Achats de marchandise					0.00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0.00		
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0.00		

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0.00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0.00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0.00		

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens					0.00		
6242 Transports d'usagers					0.00		
6247 Transports collectifs du personnel					0.00		
6248 Transports divers					0.00		
625 Déplacements, missions et réceptions					0.00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications					0.00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					0.00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					0.00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0.00		
6284 Prestations d'informaticque à l'extérieur					0.00		
6287 Remboursement de frais					0.00		
6288 Autres prestations					0.00		
TOTAL GROUPE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Reel 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					0.00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0.00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0.00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0.00		
641 Rémunération du personnel non médical					0.00		
642 Rémunération du personnel médical					0.00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0.00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance					0.00		
646 Personnes handicapées					0.00		
647 Autres charges sociales					0.00		
648 Autres charges de personnel					0.00		

TOTAL GROUPE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Reel 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				0.00		
6132	Locations immobilières				0.00		
6135	Locations mobilières				0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété				0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0.00		
6156	Maintenance				0.00		
616	Primes d'assurances				0.00		
617	Etudes et recherches				0.00		
618	Divers				0.00		
623	Information, publications, relations publiques				0.00		
627	Services bancaires et assimilés				0.00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0.00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0.00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés)				0.00		
657	Aides financières				0.00		
658	Charges diverses de gestion courante				0.00		

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)					0.00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0.00		
678	Autres charges exceptionnelles					0.00		

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

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0.00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0.00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0.00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0.00		
6817	Dotations aux dépréciation des actifs circulants					0.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0.00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0.00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du					0.00		

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

68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0.00	
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)					0.00	
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)					0.00	
68748	Autres					0.00	
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles					0.00	
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)					0.00	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00	
6894	Engagements à réaliser sur subvention d'exploitation (ESSMS privés)					0.00	
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0.00	
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0.00	
TOTAL GROUPE III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Deficit de la section d'exploitation reporté	RAN 2024	RAN 2025				Report à nouveau 2026
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Rèel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

SECTION D'EXPLOITATION: ENGAGEMENT

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal 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					0.00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements					0.00		
603 Variation des stocks					0.00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures					0.00		
607 Achats de marchandise					0.00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0.00		
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0.00		

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0.00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0.00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0.00		

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens					0.00		
6242 Transports d'usagers					0.00		
6247 Transports collectifs du personnel					0.00		
6248 Transports divers					0.00		
625 Déplacements, missions et réceptions					0.00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications					0.00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					0.00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					0.00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0.00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0.00		
6287 Remboursement de frais					0.00		
6288 Autres prestations					0.00		
TOTAL GROUPE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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					0.00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0.00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0.00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0.00		
641 Rémunération du personnel non médical					0.00		
642 Rémunération du personnel médical					0.00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0.00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance					0.00		
646 Personnes handicapées					0.00		
647 Autres charges sociales					0.00		
648 Autres charges de personnel					0.00		

TOTAL GROUPE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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				0.00		
6132	Locations immobilières				0.00		
6135	Locations mobilières				0.00		
614	Charges locatives et de co-propriété				0.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0.00		
6156	Maintenance				0.00		
616	Primes d'assurances				0.00		
617	Etudes et recherches				0.00		
618	Divers				0.00		
623	Information, publications, relations publiques				0.00		
627	Services bancaires et assimilés				0.00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0.00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0.00		
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0.00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0.00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés)				0.00		
657	Aides financières				0.00		
658	Charges diverses de gestion courante				0.00		

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
						0.00		

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0.00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)					0.00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0.00		
678	Autres charges exceptionnelles					0.00		

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

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0.00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0.00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					0.00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0.00		
6817	Dotations aux dépréciation des actifs circulants					0.00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0.00		
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0.00		
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0.00		
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du					0.00		

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

68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0.00		
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)					0.00		
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)					0.00		
68748	Autres					0.00		
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles					0.00		
6891	Reports en fonds reportés (ESSMS privés)					0.00		
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00		
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0.00		
6894	Engagements à réaliser sur subvention d'exploitation (ESSMS privés)					0.00		
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0.00		
6896	Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0.00		
TOTAL GROUPE III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN 2024	RAN 2025				Report à nouveau 2026	
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Reel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

SECTION D'EXPLOITATION: STRUCTURE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
603	Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 396.59	3 000.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00
607	Achats de marchandise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutif
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 897 791.57	3 029 820.00	0.00	3 016 500.00		0.00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 720.00	12 180.00	0.00	10 500.00		0.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
641	Rémunération du personnel non médical	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
642	Rémunération du personnel médical	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
646	Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
647	Autres charges sociales	619.53	1 000.00	0.00	1 000.00		0.00
648	Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00	10 000.00		0.00

TOTAL GROUPE II	2 905 131,10	3 043 000,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00
-----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135 Locations mobilières	14 795,94	41 495,20	0,00	42 700,00	42 700,00		0,00
614 Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6156 Maintenance	9 208,70	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
616 Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
618 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
623 Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
627 Services bancaires et assimilés	245,83	800,00	0,00	500,00	500,00		0,00
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
657 Aides financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
658 Charges diverses de gestion courante	743,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (CSMS publics)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678 Autres charges exceptionnelles	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6817 Dotations aux dépréciation des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68748	Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6891	Report en fonds reportés (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6894	Engagements à réaliser sur subvention d'exploitation (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6896	Report en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE III		36 624.50	43 295.20	0.00	53 200.00	53 200.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 957 279.06	3 106 795.20	0.00	3 119 200.00	3 119 200.00	0.00	0.00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN 2024	RAN 2025				Report à nouveau 2026	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00	30 832.04				0.00	0.00
		0.00	0.00				0.00	0.00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 957 279.06	3 137 627.24	0.00	3 119 200.00	3 119 200.00	0.00	0.00

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réal 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

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		40000.00	40000.00
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)			

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

ANNEXE 1-3.1 : Section d'investissement : emplois

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés		291 52.99	291 52.99
003	Excédent prévisionnel d'investissement	54 170.65	691 52.99	691 52.99

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

				Réel 2024	Budget exécutoire 2025	Budget prévisionnel 2026
Augmentation des fonds propres						
10	Apports, capitaux et fonds propres		3701.14			
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)		11281.20			
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)		54170.65		69152.99	69152.99
004	Amortissements comptables excédentaires différés					

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

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

007

Déficit prévisionnel d'investissement (2)

0.00

0.00

0.00

AR Prefecture
082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)								
Diminution des stocks								
Diminution des créances (effet volume ou prix)								
Augmentation des dettes fournisseurs								
Autres diminutions du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variations de 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	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
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	30 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie initiale = (24)	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04	30 832,04
Variations des financements à court terme = (26)		0,00			0,00		0,00	
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 valeur pour l'année N+1 est calculé à partir des données du tableau "DF". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CA", et "FIR" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être complètes (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Catégorie**DIRECTION / ENCADREMENT*****Dont emplois temporaires***

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***Dont emplois temporaires***

Agent administratif
Comptable
Autre personnel administratif et de gestion

SERVICES GENERAUX***Dont emplois temporaires***

Agent de service général
Maître 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***Dont emplois temporaires***

Chef cuisinier
Cuisinier
Autre personnel de restauration

ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF***Dont emplois temporaires***

Enseignant (enseignement primaire)
Enseignant (enseignement secondaire)
Enseignant (enseignement supérieur)
Professeur EPS

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Moniteur EPS

Accompagnant éducatif et social

Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation

Aide médico-psychologique

Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation

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

Dont emplois temporaires

Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation

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

Dont emplois temporaires

Médecin pédiatre

Médecin psychiatre

Médecin rééducation fonctionnelle

Médecin autre spécialité

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Médecin généraliste

Pharmacien

Préparateur en pharmacie

Autre

AUTRES FONCTIONS*Dont emplois temporaires***TOTAL****Catégorie****DIRECTION / ENCADREMENT***Dont emplois temporaires*

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*Dont emplois temporaires*

Agent administratif

Comptable

Autre personnel administratif et de gestion

SERVICES GENERAUX*Dont emplois temporaires*

Agent de service général

Maître 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*Dont emplois temporaires*

Chef cuisinier

Cuisinier

Autre personnel de restauration

ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF*Dont emplois temporaires*

Enseignant (enseignement primaire)

Enseignant (enseignement secondaire)

Enseignant (enseignement supérieur)

Professeur EPS

Moniteur EPS

Accompagnant éducatif et social

Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Aide médico-psychologique

Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation

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

Dont emplois temporaires

Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation

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

MEDICAL

Dont emplois temporaires

Médecin pédiatre

Médecin psychiatre

Médecin rééducation fonctionnelle

Médecin autre spécialité

Médecin généraliste

Pharmacien

Préparateur en pharmacie

Autre

AUTRES FONCTIONS

Dont emplois temporaires

TOTAL

Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 63

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

TABLEAU DU PERSONNEL

Mesure nouvelles 2026

AD	AVS	TISF	Encadrement	Structure
----	-----	------	-------------	-----------

0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
				0.87
				3.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				2.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
				1.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	69.10

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

0.00	0.00	0.00	0.00	77.29

Mesure nouvelles 2026

AD	AVS	TISF	Encadrement	Structure
----	-----	------	-------------	-----------

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

1, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648 hormis les comptes de produits 6419, 6429, 6489

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

	Budget proposé 2026			
Nombre d'ETP	AD	AVS	TISF	Encadrement

3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				
0.87				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
3.00				
0.00				
0.00				
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				
2.00				
0.00				
0.00				
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				
1.45				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
77.29	0.00	0.00	0.00	0.00

	Budget proposé 2026			
Montant des salaires (comptes 631 - 633 - 64)	AD	AVS	TISF	Encadrement

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

Soit

11 000.00

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Structure	Nombre d'ETP
-----------	--------------

3.87	3.87
	0.00
0.87	0.87
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
3.00	3.00
	0.00
	0.00
2.00	2.00
	0.00
2.00	2.00
	0.00
	0.00
1.45	1.45
	0.00
1.45	1.45
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
69.10	69.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

Equivalent Temps Plein (ETP) moyens annuels rémun

C'est la moyenne des ETP moyens mensuels. Cette notic

Par exemple :

- Un salarié qui est rémunéré toute l'année à temps
- Un salarié qui est rémunéré du 1er juillet au 31 dé
- Un salarié qui est rémunéré à mi-temps toute l'an
- Un salarié qui est rémunéré à mi-temps du 1er juil

AR Prefecture
082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
69.10	69.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.87	0.87
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.87	0.87
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
77.29	77.29

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

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

Ecart:

-11 000.00

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

on fait référence à la fois à la durée de travail dans l'année, et à la quotité de travail dans la semaine.

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Catégorie**DIRECTION / ENCADREMENT*****Dont emplois temporaires***

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***Dont emplois temporaires***

Agent administratif
Comptable
Autre personnel administratif et de gestion

SERVICES GENERAUX***Dont emplois temporaires***

Agent de service général
Maître 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***Dont emplois temporaires***

Chef cuisinier
Cuisinier
Autre personnel de restauration

ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF***Dont emplois temporaires***

Enseignant (enseignement primaire)
Enseignant (enseignement secondaire)
Enseignant (enseignement supérieur)
Professeur EPS

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

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
<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
<i>Dont emplois temporaires</i>
Médecin pédiatre
Médecin psychiatre
Médecin rééducation fonctionnelle
Médecin autre spécialité

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Médecin généraliste

Pharmacien

Préparateur en pharmacie

Autre

AUTRES FONCTIONS*Dont emplois temporaires***TOTAL****Catégorie****DIRECTION / ENCADREMENT***Dont emplois temporaires*

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*Dont emplois temporaires*

Agent administratif

Comptable

Autre personnel administratif et de gestion

SERVICES GENERAUX*Dont emplois temporaires*

Agent de service général

Maître 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*Dont emplois temporaires*

Chef cuisinier

Cuisinier

Autre personnel de restauration

ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF*Dont emplois temporaires*

Enseignant (enseignement primaire)

Enseignant (enseignement secondaire)

Enseignant (enseignement supérieur)

Professeur EPS

Moniteur EPS

Accompagnant éducatif et social

Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Aide médico-psychologique*Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation*

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*Dont emplois temporaires**Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation*

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*Dont emplois temporaires*

Médecin pédiatre

Médecin psychiatre

Médecin rééducation fonctionnelle

Médecin autre spécialité

Médecin généraliste

Pharmacien

Préparateur en pharmacie

Autre

AUTRES FONCTIONS*Dont emplois temporaires***TOTAL**

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

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

TABLEAU DU PERSONNEL EXTÉRIEUR

Mesure nouvelles 2026

AD	AVS	TISF	Encadrement	Structure
----	-----	------	-------------	-----------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mesure nouvelles 2026

AD	AVS	TISF	Encadrement	Structure
----	-----	------	-------------	-----------

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

rels au compte 621

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

EUR

	Budget proposé 2026			
Nombre d'ETP	AD	AVS	TISF	Encadrement

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Budget proposé 2026			
Montant des prestations (comptes 621)	AD	AVS	TISF	Encadrement

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

Soit:

3 016 500.00

AR Prefecture

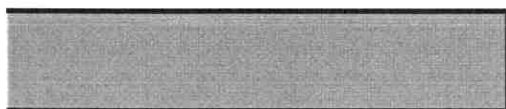
082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025



Structure	Nombre d'ETP
-----------	--------------

0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

Structure	Montant des prestations (comptes 621)
------------------	--

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Tableau

Catégorie	
	AD

Intervenant Employé Degré 1 Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Employé Degré 1 Hors Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Hors Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Technicien Degré 1 TISF	
Intervenant Technicien Degré 1 Hors TISF	
Intervenant Technicien Degré 2	
Intervenant Cadre Degré 1	
Intervenant Cadre Degré 2	
Support Employé Degré 1	
Support Employé Degré 2	
Support Technicien Degré 1	
Support Technicien Degré 2	
Support Cadre Degré 1	
Support Cadre Degré 2	
TOTAL	0.00

Catégorie	
	AD

Intervenant Employé Degré 1 Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Employé Degré 1 Hors Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Hors Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Technicien Degré 1 TISF	
Intervenant Technicien Degré 1 Hors TISF	
Intervenant Technicien Degré 2	
Intervenant Cadre Degré 1	
Intervenant Cadre Degré 2	
Support Employé Degré 1	
Support Employé Degré 2	
Support Technicien Degré 1	
Support Technicien Degré 2	
Support Cadre Degré 1	
Support Cadre Degré 2	
TOTAL	0.00

Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642,

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

[illegible]

Ecart:

-3 016 500.00

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

u du personnel avec application de l'avenant

Mesures nouvelles						
AVS	TISF	Encadremen t	Structure	Nombre d'ETP	AD	AVS
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mesures nouvelles						
AVS	TISF	Encadremen t	Structure	Salaire (compte 631 - 633 - 64)	AD	AVS
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

645, 646, 647, 648 hormis les comptes de produits 6419, 6429, 6489

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

Budget proposé

[illegible]

Budget proposé

TISF	Encadrement	Structure	Salaire (compte 631 - 633 - 64)
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

Soit	11 000.00	Ecart	-11 000.00
------	-----------	-------	------------

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Tableau

Catégorie	
	AD

Intervenant Employé Degré 1 Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Employé Degré 1 Hors Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Hors Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Technicien Degré 1 TISF	
Intervenant Technicien Degré 1 Hors TISF	
Intervenant Technicien Degré 2	
Intervenant Cadre Degré 1	
Intervenant Cadre Degré 2	
Support Employé Degré 1	
Support Employé Degré 2	
Support Technicien Degré 1	
Support Technicien Degré 2	
Support Cadre Degré 1	
Support Cadre Degré 2	
TOTAL	0.00

Catégorie	
	AD

Intervenant Employé Degré 1 Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Employé Degré 1 Hors Aide à domicile	
Intervenant Employé Degré 2 Hors Auxiliaire de vie sociale	
Intervenant Technicien Degré 1 TISF	
Intervenant Technicien Degré 1 Hors TISF	
Intervenant Technicien Degré 2	
Intervenant Cadre Degré 1	
Intervenant Cadre Degré 2	
Support Employé Degré 1	
Support Employé Degré 2	
Support Technicien Degré 1	
Support Technicien Degré 2	
Support Cadre Degré 1	
Support Cadre Degré 2	
TOTAL	0.00

Le total des prestations doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 621

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

u du personnel avec application de l'avenant

Mesures nouvelles						
AVS	TISF	Encadremen t	Structure	Nombre d'ETP	AD	AVS
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mesures nouvelles						
AVS	TISF	Encadremen t	Structure	Montant des prestations (compte 621)	AD	AVS
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

Budget proposé

TISF	Encadrement	Structure	Nombre d'ETP
------	-------------	-----------	--------------

			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

Budget proposé

TISF	Encadrement	Structure	Montant des prestations (compte 621)
------	-------------	-----------	--------------------------------------

			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

Soit 3 016 500.00

Ecart -3 016 500.00

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

TARIFS HORAIRES

PROPOSE						
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III	0,00	0,00	0,00	3 119 200,00	3 119 200,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III	0,00	0,00	0,00	461 200,00	461 200,00
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).					0,00
G	A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00	2 658 000,00
H	(+/-) Reprises de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Dépenses refusées					0,00
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H + I	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00	2 658 000,00
	Nombre d'heures d'interventions	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00	104 900,00
	Montants horaires	0,00	0,00	0,00	25,34	25,34
	Tarifs horaires	25,34	25,34	25,34		

Bilan comptable propre à un ESSMS géré par un organisme privé

ACTIF	31 décembre N-2				31 déc. N-3		PASSIF	31 déc. N-2
	Montant brut	Amortissement Dépréciation	Montant net		Montant net			
Capital souscrit - non appelé			0,00 €				Capitaux propres	
Actif immobilisé							Capital (1)	
Dont actif immobilisé avec clause de réserve de propriété							Dont Capital versé	
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		Primes d'émission, de fusion, d'apport	0,00 €
- Frais d'établissement			0,00 €				Ecart de réévaluation	0,00 €
- Frais de recherche et de développement			0,00 €				Ecart d'équivalence	
- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires			0,00 €				Réserves :	
- Fonds commercial (1)			0,00 €				- Réserves (hors réserves des ESSMS sous gestion contrôlée) :	
- Autres immobilisations incorporelles			0,00 €				Réserve légale	0,00 €
- Immobilisations incorporelles en cours			0,00 €				Réserves statutaires ou contractuelles	0,00 €
- Avances et acomptes			0,00 €				Réserves réglementées	
Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		Autres réserves	
- Terrains			0,00 €				- Réserves de compensation des déficits	
- Constructions			0,00 €				Report à nouveau	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage industriels			0,00 €				- Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales	
- Autres immobilisations corporelles			0,00 €				- Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées	
- Immobilisations corporelles en cours			0,00 €				- Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée	
- Avances et acomptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		(hors charges rejetées ou neutralisées)	
Immobilisations financières (2)							- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs	
- Participations évaluées par équivalence			0,00 €				- Charges des activités sociales et médico-sociales dont la prise en compte est différée	
- Autres participations			0,00 €				Résultat de l'exercice, hors activités sociales ou médico-sociales non contrôlées	
- Créances rattachées à des participations			0,00 €				Résultat de l'exercice des activités sociales ou médico-sociales	
- Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			0,00 €				Subventions d'investissement	
- Autres titres immobilisés			0,00 €				Provisions réglementées	
- Prêts			0,00 €				- Provisions réglementées relatives aux immobilisations	0,00 €
- Autres immobilisations financières							- Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif	
							- Amortissements dérogatoires	
							- Autres provisions réglementées	

(1) : Dont droit au bail

(2) : Dont à moins d'un an (brut)

(3) : Créances / Dont à moins d'un an (montant brut) :

(4) : Créances / Dont à plus d'un an (montant brut) :

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

(1) : Y compris capital souscrit non appelé

(2) : Dont résultats sous gestion contrôlée / compte 1205 :

(3) : Dont à plus d'un an

(4) : Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

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

(6) : Dont emprunts participatifs

(7) : Dettes fournisseurs et comptes rattachés / Dont à moins d'un an :

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Autocontrôles :
Total actif N > 0
Total actif N-1 > 0
Total passif N > 0
Total passif N-1 > 0
Total actif N = total passif N
Total actif N-1 = total passif N-1
Immo corp. : total amortissements > 0
Constructions : total montant brut > total amort.
Instal. techniques : total montant brut > total amort.
Autres immo corp. : total montant brut > total amort.
Immo corp. en cours : total montant brut > total amort.
Ventilation des créances
Ventilation des dettes fournisseurs
Ventilation des résultats sous gestion contrôlée

KO
KO
KO
KO
KO
VU
VU
KO
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Contrôle entre TOTAL ACTIF et TOTAL PASSIF

N-2	N-3
OK	OK

(6) : Dettes fournisseurs et comptes rattachés / Dont à plus d'un an :
(7) : Dont fonds des majeurs protégés

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

31 dec. N-3

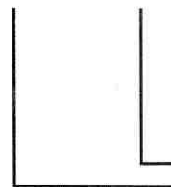
31 dec. N-3

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025



ACTIF	31 décembre N-2				31 déc. N-3	PASSIF	31 déc. N-2
	Montant brut	Amortissement Dépréciation	Montant net	Montant net			
Actif immobilisé						Fonds propres	
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Fonds propres sans droit de reprise	
- Frais d'établissement			0,00 €			Fonds propres avec droit de reprise	
- Autres immobilisations incorporelles			0,00 €			Ecart de réévaluation	
Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Dont écarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise	0,00 €
- Terrains			0,00 €			Réserves	
- Constructions			0,00 €			- Réserves (hors réserves des ESSMS sous gestion contrôlée)	
- Installations techniques, matériel et outillage			0,00 €			- Excédents et réserves affectés à l'investissement	
- Autres immobilisations corporelles			0,00 €			- Réserves de compensation des déficits	
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		- Réserves de compensation des charges d'amortissement	
- Participations et créances rattachées à des participations			0,00 €			- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	
- Autres titres immobilisés			0,00 €			- Autres réserves	
- Prêts			0,00 €			Report à nouveau	0,00 €
- Autres immobilisations financières			0,00 €			- Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales	
						- Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées	
						- Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée	
						(hors charges rejetées ou neutralisées)	
						- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs	
						- Charges des activités sociales et médico-sociales	
						Résultat hors activités sociales et médico-sociales	
						Résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées	
						Résultat des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée (1)	
						Subventions d'investissement	
						Provisions réglementées	0,00 €
						- Provisions réglementées pour couverture du besoin en fonds de roulement	
						- Provisions réglementées relatives aux immobilisations	
						- Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif	
						- Amortissements dérogatoires	
						- Autres provisions réglementées	
						Droits de l'affacteur ou du remettant	
Comptes de liaison (1)	TOTAL I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL I	0,00 €
						Comptes de liaison	
						Provisions pour risques	
						Autres provisions	
						Fonds dédiés ou reportés	
Actif circulant	TOTAL II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL II	0,00 €
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
- Matières premières et fournitures			0,00 €				
- Autres approvisionnements			0,00 €				
- En-cours de production (biens et services)			0,00 €				
Stocks de produits et de marchandises			0,00 €				
- Autres stocks			0,00 €				
Fournisseurs débiteurs			0,00 €				
Dont avances et acomptes versés sur commandes			0,00 €				
Créances (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dettes	
- Créances rattachées et comptes rattachés (3)			0,00 €			Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
- Autres créances			0,00 €			Emprunts et dettes financières divers (3)	
Valeurs mobilières de placement			0,00 €			Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Disponibilités			0,00 €			Redevables créditeurs	
Charges constatées d'avance			0,00 €			Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	
	TOTAL III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dettes sociales et fiscales	
						Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
						Autres dettes (5)	
						Produits constatés d'avance	
						TOTAL IV	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			0,00 €				
Primes de remboursement des obligations (IV)			0,00 €			Ecarts de conversion (passif)	
Ecarts de conversion (actif) (IV)			0,00 €			TOTAL V	0,00 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	0,00 €

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

(2) : Créances / Dont à moins d'un an (montant brut) :

(3) : Créances / Dont à plus d'un an (montant brut) :

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

(1) : Dont résultats sous gestion contrôlée / compte 1205 :

(1) : Dont résultats sous gestion contrôlée / compte 1295 :

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

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

(4) : Dettes fournisseurs et comptes rattachés / Dont à moins d'un an :

(4) : Dettes fournisseurs et comptes rattachés / Dont à plus d'un an :

(5) : Dont fonds des mineurs protégés.

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

[illegible]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

BIENS		N-3	N-2	FINANCEMENTS		N-3	N-2
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes		3 896,00	3 896,00	Apports, dotations, réserves et fonds propres			
Immobilisations corporelles brutes :		22 562,40 €	22 562,40 €	Excédents affectés à l'investissement		65 451,85	3 701,14
- Terrains				Subventions d'investissement			65 451,85
- Agencements de terrain				Réserve de compensation des charges d'amortissement			
- Constructions				Provisions pour renouvellement des immobilisations			
- Installations techniques, matériel et outillage		22 562,40	22 562,40	Fonds dédiés à l'investissement (2)			
- Autres immobilisations corporelles				Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif			
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours				Emprunts et dettes financières (à plus d'un an à long terme)			
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)				Dépôts et cautionnements reçus		0,00 €	0,00 €
				Amortissements des immobilisations corporelles :			
				- Agencements de terrain			
				- Constructions			
				- Installations techniques, matériel et outillage			
				- Autres immobilisations corporelles			
Amortissements comptables excédentaires différés (2)				Amortissement des immobilisations incorporelles			
Charges à répartir sur plusieurs exercices				Dépenses relisées par l'autorité de tarification (2) (5)		14 977,20	26 258,40
Autres				Dépréciation des immobilisations			
Autres (5)				Autres (5)			
Compte de liaison investissement (2)		26 258,40 €	26 258,40 €	Compte de liaison investissement (2) (7)		80 429,05 €	95 411,39 €
Total II		0,00 €	0,00 €	Total I		54 170,65 €	69 152,99 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)				Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)			
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire (3)			92 456,12	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		71 748,71	123 340,84
Résultat déficitaire (3)		164 244,83		Réserves de compensation des déficits			
Créances glissantes				Résultat excédentaire (3)			
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)				Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)			
				Provisions pour risques et charges			
				Fonds dédiés dédiés à l'exploitation (2)			
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
				Autres			
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)				Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		71 748,71 €	123 340,84 €
Total IV		164 244,83 €	92 456,12 €	Total III		0,00 €	30 844,72 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)				Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)			
Fonds de roulement net global négatif		38 325,47 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif		0,00 €	99 997,17 €
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Avances et en-cours				Avances reçues		11 691,48	10 620,80
Avalances et acomptes versés				Fournisseurs		733 622,82	895 682,13
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients,		28 952,80	111 442,64	Dettes sociales et fiscales			
Créances diverses d'exploitation		679 161,78	994 950,66	Dettes diverses d'exploitation			
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)				Produits constatés d'avance			
Charges constatées d'avance				Ressources à reverser à l'aide sociale			
Dépenses pour congés payés		20,00	70,11	Fonds déposés par les résidents		201,02	
Autres				Autres			
Compte de liaison d'exploitation (2)				Compte de liaison d'exploitation (2)			
Total VI		708 134,58 €	1 108 453,41 €	Total V		745 515,32 €	1 006 302,93 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		0,00 €	100 160,48 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		37 380,74 €	0,00 €
Financements à court terme				Financements à court terme			
Fournisseurs d'immobilisations				Fournisseurs d'immobilisations			
Fonds des maîtres protégés				Fonds des maîtres protégés			
Concours bancaires courants				Concours bancaires courants			
Ligne de trésorerie				Ligne de trésorerie			
Intérêts courus non échus				Intérêts courus non échus		944,73	162,77
Autres (dont emprunts à un an au plus)				Autres (dont emprunts à un an au plus)			
Compte de liaison trésorerie (2)				Compte de liaison trésorerie (2)			
Total VII		944,73 €	162,77 €	Total VII		944,73 €	162,77 €
Trésorerie négative (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)		944,73 €	162,77 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)		898 637,81 €	1 225 217,93 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)		898 637,81 €	1 225 217,93 €

(1) = partenariat public-privé
(2) = financements privés
(3) = fonds de roulement
(4) = fonds de roulement

(4) Etablissements publics seulement
(5) Montant précédé du signe "-"
(6) Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers
(7) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Bilan financier

N-3 N-2

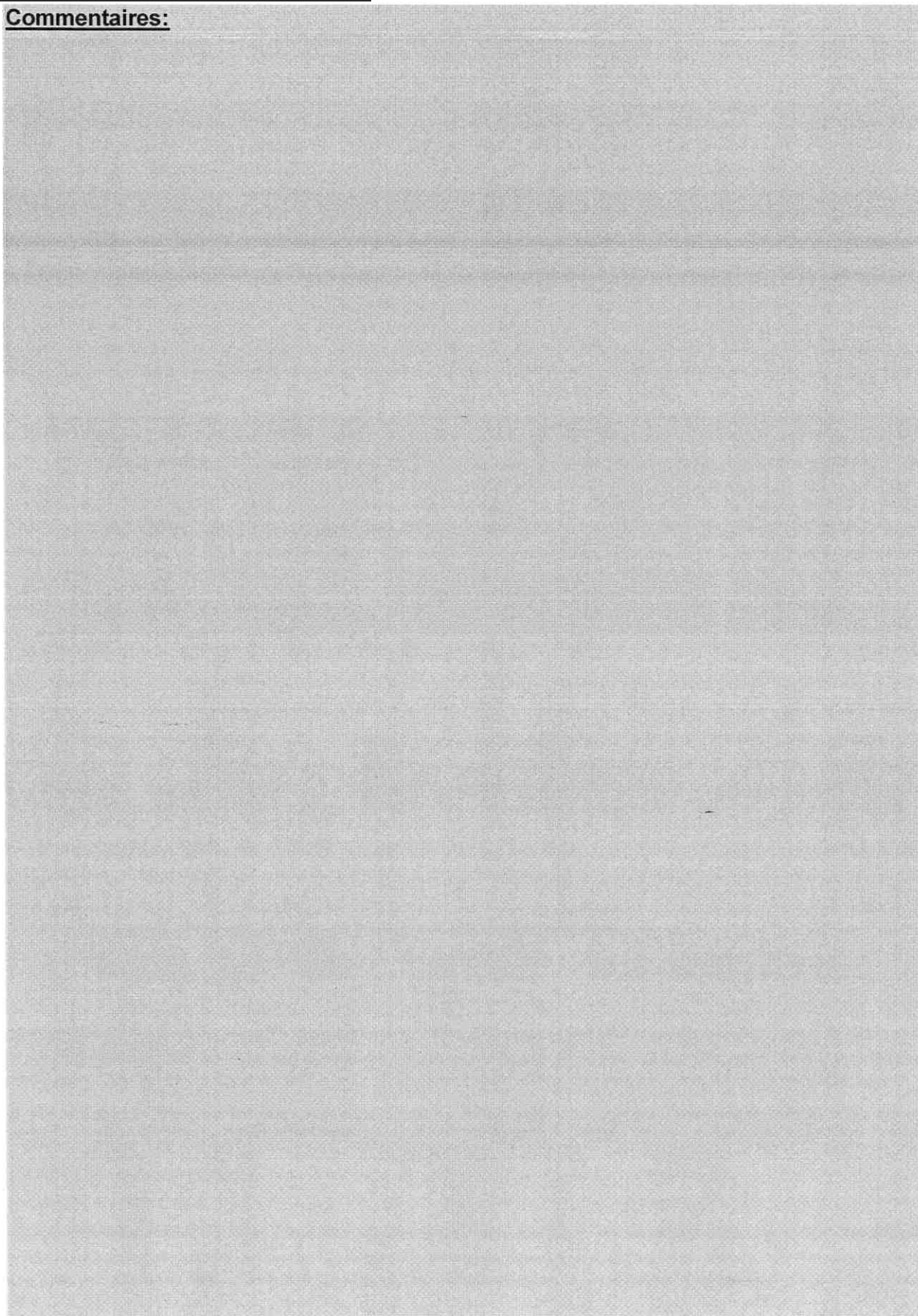
AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

Commentaires:

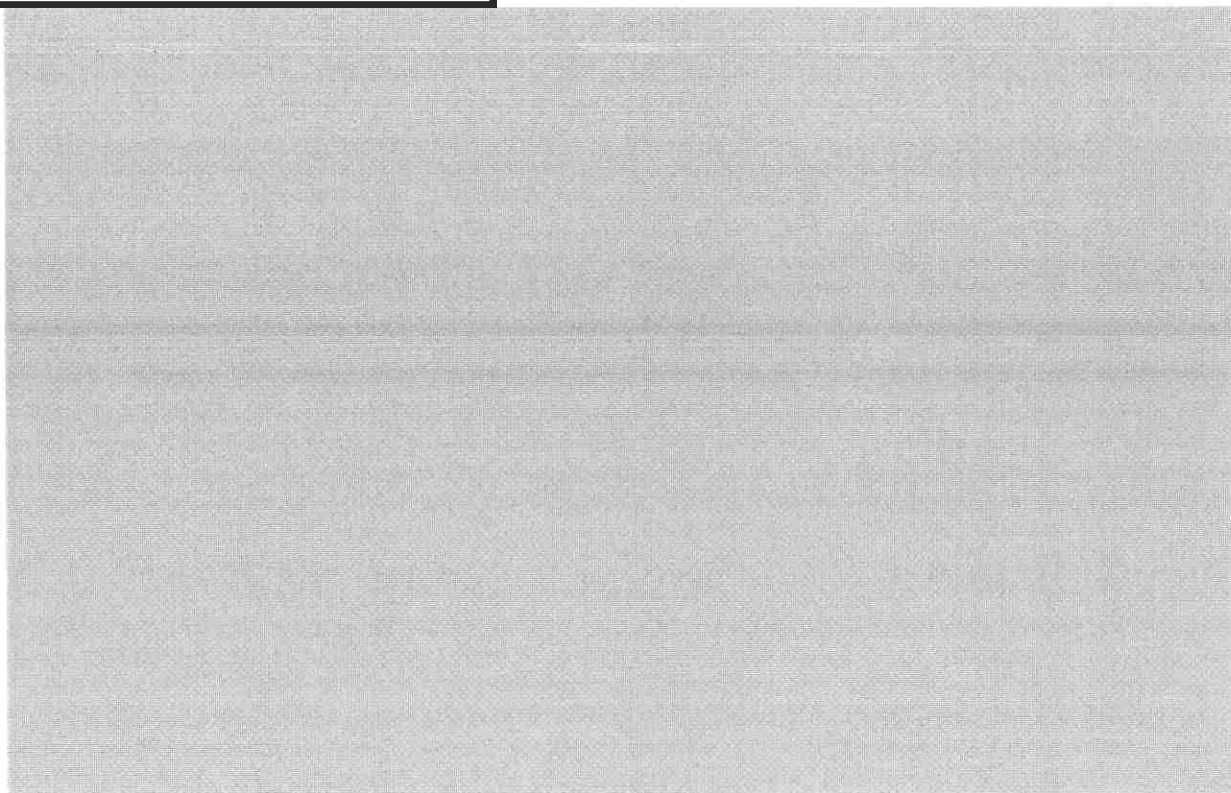


AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025



820009777
Code FINESS

SAAD DU CIAS DE VALENCE
SAAD DU CIAS DE VALENCE

BP
SAAD

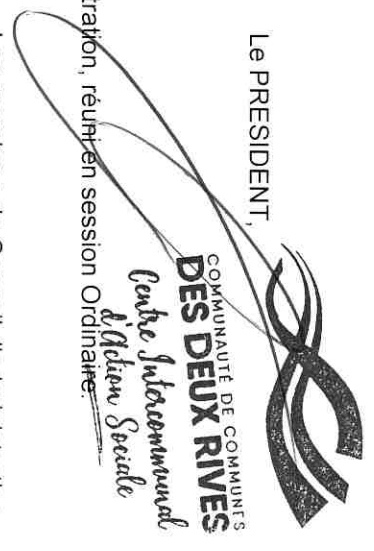
2026
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Valence, le 15/12/2025

Délibéré par le Conseil d'administration,
réuni en session Ordinaire
A Valence, le 15/12/2025

Les membres du Conseil d'administration



Le PRESIDENT,

Nombre de membres en exercice : 22
Nombre de membres présents : 15
Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES	
Pour	: 16
Contre	: 0
Abstentions	: 0

Date de convocation : 01/12/2025

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE
Reçu le 17/12/2025
Publié le 17/12/2025

Madame BARDOLS Geneviève

Absente

Monsieur BENVENUTO Raymond

Absent

Monsieur BONGIOVANNI Gérard

[Signature]

Madame BOUSSIE Anne-Marie

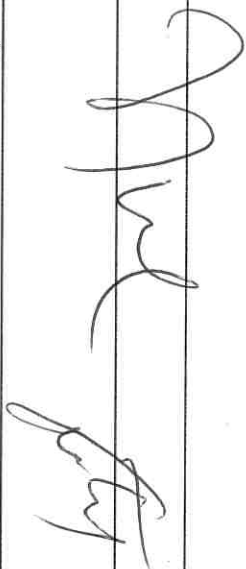
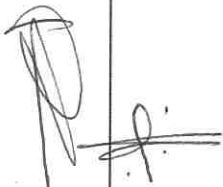
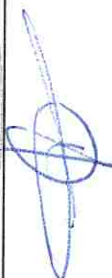
[Signature]

Madame CLUCHIER Marie-Christine

[Signature]

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025-D-7-1-2-79-DE
 Reçu le 17/12/2025
 Publié le 17/12/2025

Madame CONTANT Véronique	
Monsieur CRISTIN Robert	
Monsieur DINIZ DUPRAT Jean-Luc	
Madame DUBURC Sylvie	
Madame DUCASSE Marie-Noëlle	Absente
Madame DUJAY-BLARET Janine	
Monsieur DUPUY Jean	
Madame ESCUDE Vanessa	
Madame GAILLARD Elisabeth	Absente
Monsieur GROTO Serge	
Madame MAERTEN Marie-Bernard	Absente
Madame MALOSSE Sylvie	Absente

AR Prefecture

082-268202967-20251215-2025_D_7_1_2_79-DE

Reçu le 17/12/2025

Publié le 17/12/2025

Monsieur MARCHIOL Lido	
Monsieur MERIEL Guy	
Madame PÈRE Catherine	
Madame VRECH Régine	
Monsieur ZANIN Daniel	