

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**ARLYSERE**

**(2, Avenue des Chasseurs Alpins 73200 ALBERTVILLE)**

**BUDGET  
ANNEXE  
SERVICE AIDE  
A DOMICILE**

**N° SIRET : 26731009200106**

**BUDGET PRIMITIF 2025**

**NOMENCLATURE : M22**

Service de Gestion Comptable  
d'Albertville

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

SERVICE AIDE A DOMICILE

## ADRESSE :

2 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS 73200 ALBERTVILLE

## ORGANISME GESTIONNAIRE :

CIAS ARLYSERE

## TELEPHONE / FAX / Email :

04.79.37.99.11

FAX :

Email : cias.arlyser@arlyser.fr

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

Le Président du CIAS - Franck LOMBARD

## N° FINES:

730009842

## CATEGORIE :

---

## COMPETENCE :

## C.C.N.T. :

## DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

25/11/2024

## CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - I

Classe 6-groupes II et III de produits :

1922156,00

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

|                    | Lits ou places réels 2023 | Lits ou places financés | Nombre de jours d'ouverture | Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T. | Nombre de journées théorique |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | (1)                       | (2)                     | (3)                         | (4)                                                      | (5) = (2) x (3)              |
| Activité théorique |                           |                         |                             |                                                          |                              |
| TOTAL              | 0                         | 0                       | 0                           | 0                                                        | 0                            |
| Externat           |                           |                         |                             |                                                          | 0                            |
| Semi-internat      |                           |                         |                             |                                                          | 0                            |
| Internat           |                           |                         |                             |                                                          | 0                            |
| Autre 1            |                           |                         |                             |                                                          | 0                            |
| Autre 2            |                           |                         |                             |                                                          | 0                            |
|                    | (5) = (2) x (3)           |                         |                             |                                                          |                              |

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

|                         | Nature | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | Moyenne | BP 2024 | BP proposé 2025 |                   | Retenu par le tarificateur |                                  |                   |                   |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |        |         |         |         |         |         | Nombre          | Taux d'occupation | Nombre                     | Taux d'occupation                |                   |                   |
| Activité prévisionnelle |        |         |         |         |         |         |                 |                   |                            |                                  |                   |                   |
| TOTAL en journées       |        | (9)     | (10)    | (12)    | (13)    | (14)    | (15)            |                   | (16)                       | (17)                             | (18)              |                   |
|                         |        |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0               | 0                 | 0,0%                       | 0                                | 0,0%              |                   |
| Externat                |        |         |         |         | 0       |         |                 |                   | 0,0%                       |                                  | 0,0%              |                   |
| Semi-internat           |        |         |         |         | 0       |         |                 |                   | 0,0%                       |                                  | 0,0%              |                   |
| Internat                |        |         |         |         | 0       |         |                 |                   | 0,0%                       |                                  | 0,0%              |                   |
| Autre 1                 |        |         |         |         | 0       |         |                 |                   | 0,0%                       |                                  | 0,0%              |                   |
| Autre 2                 |        |         |         |         | 0       |         |                 |                   | 0,0%                       |                                  | 0,0%              |                   |
|                         |        |         |         |         |         |         |                 |                   |                            | (13) = [ (9) + (10) + (12) ] / 3 | (16) = (15) / (5) | (18) = (17) / (5) |

**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**

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE |              |                              |                             |                      |                        |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                                          | Réal<br>2023 | Budget<br>exécutoire<br>2024 | Budget prévisionnel proposé |                      | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|                                                          |              |                              | Recon-<br>duction           | Mesures<br>nouvelles |                        |                      |
| (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)                  |              |                              |                             |                      |                        |                      |
| ACHATS                                                   |              |                              |                             |                      |                        |                      |
| 601                                                      |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 602                                                      |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 603                                                      |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 606                                                      |              |                              | 7 142,31                    | 5 324,00             | 11 600,00              | 11 600,00            |
| 607                                                      |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 709                                                      |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 713                                                      |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| SERVICES EXTERIEURS                                      |              |                              |                             |                      |                        |                      |
| 6111                                                     |              |                              | 0,00                        | 70,00                | 100,00                 | 100,00               |
| 6112                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 6118                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS                               |              |                              |                             |                      |                        |                      |
| 6241                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 6242                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 6247                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 6248                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 625                                                      |              |                              | 73 416,31                   | 75 700,00            | 76 000,00              | 76 000,00            |
| 626                                                      |              |                              | 10 172,09                   | 24 000,00            | 25 000,00              | 25 000,00            |
| 6281                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 6282                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 6283                                                     |              |                              | 0,00                        | 200,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 6284                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 6287                                                     |              |                              | 8 464,96                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 6288                                                     |              |                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| TOTAL GROUPE I                                           |              |                              |                             |                      |                        |                      |
|                                                          |              |                              | 99 195,67                   | 105 294,00           | 112 700,00             | 0,00                 |

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

|                                                      | Réal<br>2023        | Budget<br>exécutoire<br>2024 | Budget prévisionnel proposé |                      |                     | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|                                                      |                     |                              | Recon-<br>duction           | Mesures<br>nouvelles | Total               |                        |                      |
|                                                      | (1)                 | (2)                          | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4)     | (6)                    | (7)                  |
| <b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b> |                     |                              |                             |                      |                     |                        |                      |
| 621                                                  | 2 945,21            | 18 800,00                    | 64 960,00                   | 0,00                 | 64 960,00           |                        | 0,00                 |
| 622                                                  | 2 972,00            | 6 000,00                     | 5 000,00                    | 0,00                 | 5 000,00            |                        | 0,00                 |
| 631                                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |                        | 0,00                 |
| 633                                                  | 31 773,55           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |                        | 0,00                 |
| 641                                                  | 1 780 377,17        | 2 046 432,00                 | 2 090 900,00                | 0,00                 | 2 090 900,00        |                        | 0,00                 |
| 642                                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |                        | 0,00                 |
| 643                                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |                        | 0,00                 |
| 645                                                  | 149 767,90          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |                        | 0,00                 |
| 646                                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |                        | 0,00                 |
| 647                                                  | 29 463,77           | 1 000,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |                        | 0,00                 |
| 648                                                  | 14 884,10           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |                        | 0,00                 |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                               | <b>2 012 183,70</b> | <b>2 072 232,00</b>          | <b>2 160 860,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 160 860,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |

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

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE                                |                                                                                                     |                               |                               |                      |                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                | R  l<br>2023                                                                                        | Budget<br>exécutoire<br>2024 | Budget prévisionnel proposé |                      | Depenses<br>autorisées | (7)          |
|                                                                                |                                                                                                     |                               | Recon-<br>duction             | Mesures<br>nouvelles |                         |              |
|                                                                                | (1)                                                                                                 | (2)                           | (3)                           | (4)                  | (5) = (3) + (4)         |              |
| 612                                                                            |                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 6132                                                                           | Redevances de crédit-bail                                                                          | 18 250,08                     | 19 200,00                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 6135                                                                           | Locations immobilières                                                                             | 1 115,28                      | 6 200,00                      | 1 500,00             | 0,00                    | 1 500,00     |
| 614                                                                            | Charges locatives et de copropriété                                                               | 2 301,35                      | 11 200,00                     | 3 500,00             | 0,00                    | 3 500,00     |
| 6152                                                                           | Entretien et réparations sur biens immobilières                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 6155                                                                           | Entretien et réparations sur biens mobilières                                                     | 0,00                          | 150,00                        | 150,00               | 0,00                    | 150,00       |
| 6156                                                                           | Maintenance                                                                                         | 26 227,87                     | 21 750,00                     | 22 150,00            | 0,00                    | 22 150,00    |
| 616                                                                            | Primes d'assurances                                                                                 | 70 295,18                     | 72 000,00                     | 85 500,00            | 0,00                    | 85 500,00    |
| 617                                                                            | Etudes et recherches                                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 618                                                                            | Divers                                                                                              | 2 430,80                      | 5 000,00                      | 4 300,00             | 0,00                    | 4 300,00     |
| 823                                                                            | Information, publications, relations publiques                                                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 827                                                                            | Services bancaires et assimilés                                                                    | 40,86                         | 200,00                        | 50,00                | 0,00                    | 50,00        |
| 635                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)                         | 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         |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                             |                                                                                                     |                               |                               |                      |                         |              |
| 651                                                                            | Redevances pour concessions, brevets, licences, proc  des, droits et valeurs similaires             | 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         |
| 655                                                                            | Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 657                                                                            | Subventions                                                                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 658                                                                            | Charges diverses de gestion courante                                                                | 1,97                          | 20,00                         | 10,00                | 0,00                    | 10,00        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                           |                                                                                                     |                               |                               |                      |                         |              |
| 86                                                                             | Charges financières                                                                                | 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         |
| 673                                                                            | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)                                                   | 2 722,83                      | 2 500,00                      | 2 500,00             | 0,00                    | 2 500,00     |
| 675                                                                            | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 678                                                                            | Autres charges exceptionnelles                                                                      | 5 370,37                      | 1 500,00                      | 1 500,00             | 0,00                    | 1 500,00     |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS |                                                                                                     |                               |                               |                      |                         |              |
| 6811                                                                           | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                       | 2 922,70                      | 5 710,00                      | 5 700,00             | 0,00                    | 5 700,00     |
| 6812                                                                           | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir                                | 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         |
| 6816                                                                           | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 6817                                                                           | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 686                                                                            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières          | 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         |
| 68725                                                                          | Dotations aux amortissements dérogatoires                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 68741                                                                          | Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 68742                                                                          | Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 687461                                                                         | Dot. aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 687462                                                                         | Dot. aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 68748                                                                          | Autres                                                                                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 6876                                                                           | Dotations aux dépréciations exceptionnelles                                                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 6894                                                                           | Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)                                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 6895                                                                           | Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)                                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| 6897                                                                           | Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| TOTAL GROUPE III                                                               |                                                                                                     |                               |                               |                      |                         |              |
|                                                                                |                                                                                                     | 131 629,29                    | 145 430,00                    | 126 860,00           | 0,00                    | 126 860,00   |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)                              |                                                                                                     |                               |                               |                      |                         |              |
|                                                                                |                                                                                                     | 2 243 008,56                  | 2 322 956,00                  | 2 400 420,00         | 0,00                    | 2 400 420,00 |
| Report    nouveau 2025                                                         |                                                                                                     |                               |                               |                      |                         |              |
|                                                                                |                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| Report    nouveau 2026                                                         |                                                                                                     |                               |                               |                      |                         |              |
|                                                                                |                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION                                                  |                                                                                                     |                               |                               |                      |                         |              |
|                                                                                |                                                                                                     | 2 616 112,29                  | 2 744 073,72                  | 2 400 420,00         | 0,00                    | 2 400 420,00 |

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

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

|                       | Réal<br>2023        | Budget<br>exécutoire<br>2024 | Budget prévisionnel proposé |                      | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                       |                     |                              | Recon-<br>duction           | Mesures<br>nouvelles |                        |                      |
| (1)                   | (2)                 | (3)                          | (4)                         | (5) = (3) + (4)      | (6)                    | (7)                  |
| 731                   |                     |                              |                             |                      |                        |                      |
| 731224 et<br>7312132  | 2 556,88            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
|                       |                     |                              |                             |                      |                        |                      |
| 732                   |                     |                              |                             |                      |                        |                      |
| 733                   | 1 194 961,15        | 1 342 000,00                 | 1 432 110,00                | 0,00                 | 1 432 110,00           | 0,00                 |
| 734                   | 376 462,42          | 424 000,00                   | 410 000,00                  | 0,00                 | 410 000,00             | 0,00                 |
| 735                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 7351                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 7352                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 7353                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 738                   | 144 198,66          | 96 500,00                    | 97 500,00                   | 0,00                 | 97 500,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> | <b>1 718 179,11</b> | <b>1 862 500,00</b>          | <b>1 939 610,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 939 610,00</b>    | <b>0,00</b>          |

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

|                        |                                                                                                        |                  |                  |             |                  |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 70                     | Produits sauf 7082                                                                                     | 0,00             | 150,00           | 150,00      | 0,00             | 150,00      | 0,00        |
| 70821                  | Forfaits journaliers                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 70822                  | Participations des personnes handicapées prévues au 4 <sup>e</sup> alinéa de l'article L.242-4 du CASF | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 70823                  | Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 70828                  | Autres participations forfaitaires des usagers                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 71                     | Production stockée                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 72                     | Production immobilisée                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 74                     | Subventions d'exploitation et participations                                                           | 0,00             | 9 333,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 75                     | Autres produits de gestion courante                                                                    | 2,23             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 603                    | Variation des stocks (en recettes)                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 609                    | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 619                    | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 629                    | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6419                   | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                                              | 124 845,60       | 80 000,00        | 90 000,00   | 0,00             | 90 000,00   | 0,00        |
| 6429                   | Remboursements sur rémunérations du personnel médical                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6439                   | Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6459/69/7              | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6489                   | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6611                   | Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> | <b>124 847,83</b>                                                                                      | <b>89 483,00</b> | <b>90 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

| GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES                                                                    |              |                               |                               |                      |                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                 | R  l<br>2023 | Budget<br>exécutoire<br>2024 | Budget prévisionnel proposé |                      | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|                                                                                                                                 |              |                               | Recon-<br>duction             | Mesures<br>nouvelles |                         |                       |
|                                                                                                                                 | (1)          | (2)                           | (3)                           | (4)                  | (5) = (3) + (4)         | (7)                   |
| 76 Produits financiers                                                                                                          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                          |              |                               |                               |                      |                         |                       |
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                           | 1 967,63     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la d  cheance quadriennale (M22)                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 775 Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                                  | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                                               | 0,00         | 0,00                          | 3 000,00                      | 0,00                 | 3 000,00                | 0,00                  |
| 778 Autres produits exceptionnels                                                                                               | 350 000,00   | 311 317,00                    | 367 660,00                    | 0,00                 | 367 660,00              | 0,00                  |
| AUTRES PRODUITS                                                                                                                 |              |                               |                               |                      |                         |                       |
| 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (   inscrire dans les produits d'exploitation)                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 786 Reprises sur dépréciations et provisions (   inscrire dans les produits financiers)                                       | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 78725 Reprises sur amortissements dérogatoires                                                                                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR                                       | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                                            | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 787461 Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)                    | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 787462 Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)                      | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)                                                                           | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 7876 Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles                                                                          | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| 7891 Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)                                                                            |              |                               |                               |                      | 0,00                    |                       |
| 78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des ent  es gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) |              |                               |                               |                      | 0,00                    |                       |
| 78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des ent  es gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)   |              |                               |                               |                      | 0,00                    |                       |
| 7894 Utilisation des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)                                               |              |                               |                               |                      | 0,00                    |                       |
| 7895 Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)                           |              |                               |                               |                      | 0,00                    |                       |
| 7896 Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)                         |              |                               |                               |                      | 0,00                    |                       |
| 79 Transferts de charges                                                                                                        | 0,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |
| TOTAL GROUPE III                                                                                                                | 351 967,63   | 311 317,00                    | 370 660,00                    | 0,00                 | 370 660,00              | 0,00                  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)                                                                               |              |                               |                               |                      |                         |                       |
|                                                                                                                                 | 2 194 994,57 | 2 263 300,00                  | 2 400 430,00                  | 0,00                 | 2 400 430,00            | 0,00                  |
| Report à nouveau 2025                                                                                                          |              |                               |                               |                      |                         |                       |
| 002 Excédent de la section d'exploitation reporté                                                                             | 0,00         | 0,00                          |                               |                      | 0,00                    | 0,00                  |
| 005 Amortissements comptables excédentaires différés                                                                         | 0,00         | 0,00                          |                               |                      | 0,00                    | 0,00                  |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION                                                                                                   |              |                               |                               |                      |                         |                       |
|                                                                                                                                 | 2 194 994,57 | 2 263 300,00                  | 2 400 430,00                  | 0,00                 | 2 400 430,00            | 0,00                  |

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS**

|                                                           |                                                                                                                                                                          | Réel<br>2023 | Budget<br>exécutoire<br>2024 | Budget<br>prévisionnel<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b> |                                                                                                                                                                          |              |                              |                                |
| 10                                                        | Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)                                                                                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 1161<br>115921                                            | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 13                                                        | Subventions d'investissement                                                                                                                                             | 0,00         | 2 100,00                     | 3 000,00                       |
| <b>Reprises</b>                                           |                                                                                                                                                                          |              |                              |                                |
| 14                                                        | Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification) | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 15                                                        | Provisions                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Remboursement des dettes financières</b>               |                                                                                                                                                                          |              |                              |                                |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 17                                                        | Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Compte de liaison investissement</b>                   |                                                                                                                                                                          |              |                              |                                |
| 18                                                        | Comptes de liaison investissements (1)                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>       |                                                                                                                                                                          |              |                              |                                |
| 20                                                        | Immobilisations incorporelles                                                                                                                                            | 0,00         | 2 000,00                     | 0,00                           |
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 17 940,28    | 42 590,11                    | 2 700,00                       |
| 22                                                        | Immobilisations reçues en affectation (1)                                                                                                                                | 0,00         |                              | 0,00                           |
| 23                                                        | Immobilisations en cours                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 24                                                        | Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition                                                                                                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 26                                                        | Participations et créances rattachées à des participations                                                                                                               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 27                                                        | Autres immobilisations financières                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Autres</b>                                             |                                                                                                                                                                          |              |                              |                                |
| 28                                                        | Amortissements des immobilisations (reprises)                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 29                                                        | Dépréciation des immobilisations (reprises)                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 39                                                        | Dépréciation de stocks et en-cours                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 481                                                       | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)                                                                                                                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 49                                                        | Dépréciation des comptes de tiers (reprises)                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 59                                                        | Dépréciation des comptes financiers (reprises)                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 001                                                       | Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 004                                                       | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 003                                                       | Excédent prévisionnel d'investissement                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                                                                                                                                                          | 17 940,28    | 46 690,11                    | 5 700,00                       |

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

|                                            |                                                                                                                                                                          | Réel<br>2023    | Budget<br>exécutoire<br>2024 | Budget<br>prévisionnel<br>2025 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Augmentation des fonds propres</b>      |                                                                                                                                                                          |                 |                              |                                |
| 10                                         | Apports, capitaux et fond propres                                                                                                                                        | 529,38          | 540,00                       | 0,00                           |
| 1161 /<br>11592                            | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 13                                         | Subventions d'investissement                                                                                                                                             | 0,00            | 1 624,00                     | 0,00                           |
| <b>Dotations aux provisions</b>            |                                                                                                                                                                          |                 |                              |                                |
| 14                                         | Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification) | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 15                                         | Provisions                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Augmentation des dettes financières</b> |                                                                                                                                                                          |                 |                              |                                |
| 16                                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 17                                         | Dettes rattachées à des participations                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Compte de liaison</b>                   |                                                                                                                                                                          |                 |                              |                                |
| 18                                         | Comptes de liaison investissements (1)                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Immobilisations (sorties)</b>           |                                                                                                                                                                          |                 |                              |                                |
| 20                                         | Immobilisations incorporelles                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 21                                         | Immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 22                                         | Immobilisations reçues en affectation (1)                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 23                                         | Immobilisations en cours                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 24                                         | Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition                                                                                                              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 26                                         | Participations et créances rattachées à des participations                                                                                                               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 27                                         | Autres immobilisations financières                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>Autres</b>                              |                                                                                                                                                                          |                 |                              |                                |
| 28                                         | Amortissements des immobilisations (dotations)                                                                                                                           | 2 922,70        | 5 710,00                     | 5 700,00                       |
| 29                                         | Dépréciation des immobilisations (dotations)                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 39                                         | Dépréciation de stocks et en-cours                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 481                                        | Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 49                                         | Dépréciation des comptes de tiers (dotations)                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 59                                         | Dépréciation des comptes financiers (dotations)                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 001                                        | Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)                                                                                                                    | 0,00            | 38 816,11                    | 0,00                           |
| 004                                        | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| 007                                        | Déficit prévisionnel d'investissement (2)                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       |                                                                                                                                                                          | <b>3 452,08</b> | <b>46 690,11</b>             | <b>5 700,00</b>                |

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

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proposition de<br>l'établissement | Retenu par<br>l'autorité de<br>tarification |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| A | <b>TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 400 420,00                      | 0,00                                        |
| B | <b>PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE II + III)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 460 810,00                        | 0,00                                        |
| C | Reprises sur le compte <b>11503</b> - ESSMS privés -/ <b>111</b> ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte <b>1068572</b> - ESSMS privés -/ <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement) |                                   |                                             |
| D | Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte <b>1161</b> pour les ESSMS publics et <b>115921</b> pour les ESSMS privés))                                                                                                                             |                                   |                                             |
| E | <b>Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer</b>                                                                                                                                       |                                   |                                             |
| F | Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés):</b> Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au <b>compte 115</b>                                                             |                                   |                                             |
| G | <b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 1 939 610,00                      | 0,00                                        |
| H | <b>(+/-) Reprises de résultat</b> (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)                                                                                                                                                                             |                                   |                                             |
|   | <b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 1 939 610,00                      | 0,00                                        |
|   | <b>Dotation globale de financement</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 939 610,00                      | 0,00                                        |

(activité 15) (activité 17)

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| <b>Nombre de journées</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Externat                | 0        | 0        |
| - Intégration scolaire    |          |          |
| - Semi-internat           | 0        | 0        |
| - Internat                | 0        | 0        |

|                                         |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Prix de journée moyen de l'année</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - Externat                              |             |             |
| - Intégration scolaire                  |             |             |
| - Semi-internat                         |             |             |
| - Internat                              |             |             |

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

## ANNEXE 4 : Bilan Financier

| BIENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 2023                         | Reel 2024 | FINANCEMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2023                                     | Reel 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----------|
| <b>Biens stables</b><br>Immobilisations incorporelles brutes<br>Immobilisations corporelles brutes<br>- Terrains<br>- Agencements de terrain<br>- Constructions<br>- Installations techniques, matériel et outillage<br>- Autres immobilisations corporelles<br>Immobilisations corporelles et incorporelles en cours<br>Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1) |                                        | 270,00 €<br>26 769,01 €      | 0,00 €    | <b>Financements stables</b><br>Apports, dotations, réserves et fonds propres<br>Excédents affectés à l'investissement<br>Subventions d'investissement<br>Réserve de compensation des charges d'amortissement<br>Fonds pour renouvellement des immobilisations<br>Fonds dédiés à l'investissement (2)<br>Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif<br>Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)<br>Dépôts et cautionnements reçus<br>Amortissements des immobilisations corporelles<br>- Agencements de terrain<br>- Constructions<br>- Installations techniques, matériel et outillage<br>- Autres immobilisations corporelles<br>Amortissement des immobilisations incorporelles<br>Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)<br>Dépréciation des immobilisations<br>Autres (6)<br>Compte de liaison investissement (2) (7) |  | 2 340,37 €<br>32 075,69 €<br>11 191,00 € |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 26 769,01 €                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5 076,25 €                               | 0,00 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5 076,25 €<br>270,00 €                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 14 901,81 €                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Total II</b>                        | 27 039,01 €                  | 0,00 €    | <b>Total I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 65 855,12 €                              | 0,00 €    |
| <b>Actifs stables d'exploitation</b><br>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)<br>Report à nouveau déficitaire (3)<br>Résultat déficitaire (3)<br>Créances glissantes<br>Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)                                                                                                                                       |                                        | 0,00 €                       | 0,00 €    | <b>Financements stables d'exploitation</b><br>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)<br>Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR<br>Réserves de compensation des déficits<br>Résultat excédentaire (3)<br>Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)<br>Provisions pour risques et charges<br>Fonds dédiés à l'exploitation (2)<br>Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers<br>Autres<br>Compte de liaison trésorerie (stable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 38 816,11 €                              | 0,00 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 373 103,63 €<br>48 014,09 €  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Total IV</b>                        | 421 117,72 €                 | 0,00 €    | <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00 €                                   | 0,00 €    |
| <b>Valeurs d'exploitation</b><br>Stocks et en-cours<br>Avances et acomptes versés<br>Créances sur organismes payeurs, usagers et clients<br>Créances diverses d'exploitation<br>Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)<br>Charges constatées d'avance<br>Dépenses pour congés payés<br>Autres                                                                        |                                        | 421 117,72 €<br>382 301,61 € | 0,00 €    | <b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b><br>Fonds de roulement net global positif<br>Dettes d'exploitation<br>Avances reçues<br>Fournisseurs<br>Dettes sociales et fiscales<br>Dettes diverses d'exploitation<br>Produits constatés d'avance<br>Ressources à reverser à l'aide sociale<br>Fonds déposés par les résidents<br>Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00 €                                   | 0,00 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 120 260,50 €<br>0,00 €       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7 660,85 €<br>0,00 €<br>0,00 €           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 19 649,93 €                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 864,24 €                                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Total VI</b>                        | 138 910,43 €<br>131 385,34 € | 0,00 €    | <b>Total V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 8 525,09 €                               | 0,00 €    |
| <b>Liquidités</b><br>Valeurs mobilières de placement<br>Disponibilités<br>Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 91,42 €                      |           | <b>Financements à court terme</b><br>Fournisseurs d'immobilisations<br>Fonds des meilleurs protégés<br>Concours bancaires courants<br>Ligne de trésorerie<br>Intérêts courus non échus<br>Autres (dont emprunts à un an au plus)<br>Compte de liaison trésorerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00 €                                   | 0,00 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Total VIII</b>                      | 91,42 €<br>0,00 €            | 0,00 €    | <b>Total VII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 513 778,37 €                             | 0,00 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b> | 588 158,58 €                 | 0,00 €    | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+II+IV+VII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 513 686,95 €<br>588 158,58 €             | 0,00 €    |

(1) PPP = partenariat public privé

(2) ESSMS publics seulement

(3) : Dont résultats non contrôlés, par des tiers financeurs

(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) ESSMS publics seulement

(5) Montant précédé du signe "-"

(6) : Dont résultats non contrôlés, par des tiers financeurs

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

|                                      |  |    |
|--------------------------------------|--|----|
| IV - ANNEXES                         |  | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE |  | A2 |

A2 - ETAT DE LA DETTE

|       |
|-------|
| NEANT |
|-------|

Le Budget Primitif 2025 du Budget annexe du SAAD du CIAS Arlysère a été présenté par Franck LOMBARD, Président, lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration convoqué le 10 décembre 2024, qui s'est déroulée le Mardi 17 décembre 2024 à 18h00 à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville (Savoie).

|                                |   |             |      |
|--------------------------------|---|-------------|------|
| Nombre de membres en exercice  | : | 31          |      |
| Nombre de délégués présents    | : | 16          |      |
| Nombre de délégués représentés | : | 4           |      |
| Nombre de suffrages exprimés   | : | 20          |      |
|                                |   | Vote pour   | : 20 |
|                                |   | Vote contre | : 0  |
|                                |   | Abstentions | : 0  |

### Les membres du Conseil d'administration



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication le 19/12/24 et de la transmission en  
Sous-Préfecture d'Albertville le 10/12/24.