

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE**

POSTE COMPTABLE D'IVRY SUR SEINE

**BUDGET ANNEXE  
CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE**

**M22**

**Budget Primitif**

**ANNEE  
2025**

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

|                                                                 |                                                                      | Réel<br>2024 | Budget<br>exécutoire<br>2025 | Budget prévisionnel proposé |                      |                 | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|                                                                 |                                                                      |              |                              | Recon-<br>duction           | Mesures<br>nouvelles | Total           |                        |                      |
| <b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b> |                                                                      | (1)          | (2)                          | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| <b>ACHATS</b>                                                   |                                                                      |              |                              |                             |                      |                 |                        |                      |
| 601                                                             | Achats stockés de matières premières et de fournitures               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 602                                                             | Achats stockés - Autres approvisionnements                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 603                                                             | Variation des stocks                                                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 606                                                             | Achats non stockés de matières et fournitures                        | 7 891,57     | 11 900,00                    | 0,00                        | 15 600,00            | 15 600,00       |                        | 15 600,00            |
| 607                                                             | Achats de marchandise                                                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 709                                                             | Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement             | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 713                                                             | Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                      |                                                                      |              |                              |                             |                      |                 |                        |                      |
| 6111                                                            | Sous-traitance: prestations à caractère médical                      | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6112                                                            | Sous-traitance: prestations à caractère médico-social                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6118                                                            | Sous-traitance: autres prestations de service                        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                               |                                                                      |              |                              |                             |                      |                 |                        |                      |
| 6241                                                            | Transports de biens                                                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6242                                                            | Transports d'usagers                                                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6247                                                            | Transports collectifs du personnel                                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6248                                                            | Transports divers                                                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 625                                                             | Déplacements, missions et réceptions                                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 626                                                             | Frais postaux et frais de télécommunications                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6281                                                            | Prestations de blanchissage à l'extérieur                            | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6282                                                            | Prestations d'alimentation à l'extérieur                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6283                                                            | Prestations de nettoyage à l'extérieur                               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6284                                                            | Prestations d'informatique à l'extérieur                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6287                                                            | Remboursements de frais                                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 6288                                                            | Autres prestations                                                   | 170,50       | 5 700,00                     | 0,00                        | 2 000,00             | 2 000,00        |                        | 2 000,00             |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                           |                                                                      | 8 062,07     | 17 600,00                    | 0,00                        | 17 600,00            | 17 600,00       | 0,00                   | 17 600,00            |

**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**

|                                                     |                                                                                     | Réel<br>2024 | Budget<br>exécutoire<br>2025 | Budget prévisionnel proposé |                      |                 | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|                                                     |                                                                                     |              |                              | Recon-<br>duction           | Mesures<br>nouvelles | Total           |                        |                      |
| <b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b> |                                                                                     | (1)          | (2)                          | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| 621                                                 | Personnel extérieur à l'établissement                                               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 622                                                 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                        | 10 469,00    | 14 000,00                    | 0,00                        | 11 000,00            | 11 000,00       |                        | 11 000,00            |
| 631                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 633                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 641                                                 | Rémunérations du personnel non médical                                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 642                                                 | Rémunérations du personnel médical                                                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 643                                                 | Rémunération du personnel handicapé                                                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 645                                                 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance                                        | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 646                                                 | Personnes handicapées                                                               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 647                                                 | Autres charges sociales                                                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 648                                                 | Autres charges de personnel                                                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                              |                                                                                     | 10 469,00    | 14 000,00                    | 0,00                        | 11 000,00            | 11 000,00       | 0,00                   | 11 000,00            |

**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**

|                                                                                       |                                                                                                | Réel<br>2024    | Budget<br>exécutoire<br>2025 | Budget prévisionnel proposé |                      |                 | Dépenses<br>autorisées       | Budget<br>exécutoire |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                                       |                                                                                                |                 |                              | Recon-<br>duction           | Mesures<br>nouvelles | Total           |                              |                      |
| <b>GROUPE III : DEPENSES AFFECTÉES À LA STRUCTURE</b>                                 |                                                                                                | (1)             | (2)                          | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                          | (7)                  |
| 612                                                                                   | Redevances de crédit-bail                                                                      | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 6132                                                                                  | Locations immobilières                                                                         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 6135                                                                                  | Locations mobilières                                                                           | 1 263,60        | 1 280,00                     | 0,00                        | 1 280,00             | 1 280,00        |                              | 1 280,00             |
| 614                                                                                   | Charges locatives et de copropriété                                                            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 6152                                                                                  | Entretien et réparations sur biens immobiliers                                                 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 6155                                                                                  | Entretien et réparations sur biens mobiliers                                                   | 52,66           | 300,00                       | 0,00                        | 300,00               | 300,00          |                              | 300,00               |
| 6156                                                                                  | Maintenance                                                                                    | 2 776,50        | 3 400,00                     | 0,00                        | 3 450,00             | 3 450,00        |                              | 3 450,00             |
| 616                                                                                   | Primes d'assurances                                                                            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 617                                                                                   | Etudes et recherches                                                                           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 618                                                                                   | Divers                                                                                         | 5 011,88        | 7 300,00                     | 0,00                        | 10 400,00            | 10 400,00       |                              | 10 400,00            |
| 623                                                                                   | Information, publications, relations publiques                                                 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 627                                                                                   | Services bancaires et assimilés                                                                | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 635                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)                       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 637                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)                               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                             |                                                                                                |                 |                              |                             |                      |                 |                              |                      |
| 651                                                                                   | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 20 000,00            | 20 000,00       |                              | 20 000,00            |
| 654                                                                                   | Pertes sur créances irrécouvrables                                                             | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 655                                                                                   | Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                        | 2 345 979,95    | 1 951 264,00                 | 0,00                        | 1 532 095,00         | 1 532 095,00    |                              | 1 532 095,00         |
| 657                                                                                   | Subventions                                                                                    | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 658                                                                                   | Charges diverses de gestion courante                                                           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                            |                                                                                                |                 |                              |                             |                      |                 |                              |                      |
| 66                                                                                    | Charges financières                                                                            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                        |                                                                                                |                 |                              |                             |                      |                 |                              |                      |
| 671                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                              | 1 233,45        | 1 500,00                     | 0,00                        | 1 000,00             | 1 000,00        |                              | 1 000,00             |
| 673                                                                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)                                                | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 675                                                                                   | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                                                  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 678                                                                                   | Autres charges exceptionnelles                                                                 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b> |                                                                                                |                 |                              |                             |                      |                 |                              |                      |
| 6811                                                                                  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                  | 1 837,00        | 4 450,00                     | 0,00                        | 15 795,00            | 15 795,00       |                              | 15 795,00            |
| 6812                                                                                  | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir                             | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 6815                                                                                  | Dotations aux provisions des charges d'exploitation                                            | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 6816                                                                                  | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                   | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 6817                                                                                  | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                                              | 0,00            | 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            |                              | 0,00                 |
| 6871                                                                                  | Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations                                 | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 68725                                                                                 | Dotations aux amortissements dérogatoires                                                      | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| 68741                                                                                 | Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR               | 0,00            | 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            |                              | 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            |                              | 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            |                              | 0,00                 |
| 68748                                                                                 | Autres                                                                                         | 0,00            | 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            |                              | 0,00                 |
| 6894                                                                                  | Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)                                    | 0,00            | 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            |                              | 0,00                 |
| 6897                                                                                  | Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)                               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                                               |                                                                                                | 2 358 155,04    | 1 969 494,00                 | 0,00                        | 1 584 320,00         | 1 584 320,00    | 0,00                         | 1 584 320,00         |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>                              |                                                                                                | 2 376 686,11    | 2 001 094,00                 | 0,00                        | 1 612 920,00         | 1 612 920,00    | 0,00                         | 1 612 920,00         |
|                                                                                       |                                                                                                | <b>RAN 2024</b> | <b>RAN 2025</b>              |                             |                      |                 | <b>Report à nouveau 2026</b> |                      |
| 002                                                                                   | Déficit 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                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>                                                  |                                                                                                | 2 376 686,11    | 2 001 094,00                 | 0,00                        | 1 612 920,00         | 1 612 920,00    | 0,00                         | 1 612 920,00         |

**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                       |                                                                                                | Réel<br>2024 | Budget<br>exécutoire<br>2025 | Budget prévisionnel proposé |                      |                 | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|                                                              |                                                                                                |              |                              | Recon-<br>duction           | Mesures<br>nouvelles | Total           |                        |                      |
|                                                              |                                                                                                | (1)          | (2)                          | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4) | (6)                    | (7)                  |
| 731                                                          | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)    | 2 382 361,47 | 2 000 000,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 731224 et<br>7312132                                         | Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 732                                                          | Produits à la charge de l'Etat                                                                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 1 612 920,00         | 1 612 920,00    |                        | 1 612 920,00         |
| 733                                                          | Produits à la charge du département (hors EHPAD)                                               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 734                                                          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)                                                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 735                                                          | Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées                                               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 7351                                                         | dont produits à la charge de l'assurance maladie                                               | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 7352                                                         | dont produits à la charge du département                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 7353                                                         | dont produits à la charge de l'usager                                                          | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 738                                                          | Produits à la charge d'autres financeurs                                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                        |                                                                                                | 2 382 361,47 | 2 000 000,00                 | 0,00                        | 1 612 920,00         | 1 612 920,00    | 0,00                   | 1 612 920,00         |
| <b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b> |                                                                                                |              |                              |                             |                      |                 |                        |                      |
| 70                                                           | Produits sauf 7082                                                                             | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 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° 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         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 0,00                 |
| 75                                                           | Autres produits de gestion courante                                                            | 769,86       | 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                                      | 0,00         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            |                        | 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<br>9                                               | 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>                                       |                                                                                                | 769,86       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 |

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

|                                                                      |                                                                                                                       | Réal<br>2024    | Budget<br>exécutoire<br>2025 | Budget prévisionnel proposé |                      |                              | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                      |                                                                                                                       |                 |                              | Recon-<br>duction           | Mesures<br>nouvelles | Total                        |                        |                      |
| <b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b> |                                                                                                                       | (1)             | (2)                          | (3)                         | (4)                  | (5) = (3) + (4)              | (6)                    | (7)                  |
| 76                                                                   | Produits financiers                                                                                                   | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                         |                        | 0,00                 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                        |                                                                                                                       |                 |                              |                             |                      |                              |                        |                      |
| 771                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                      | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                         |                        | 0,00                 |
| 773                                                                  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance 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                                           | 1 269,71        | 1 094,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                         |                        | 0,00                 |
| 778                                                                  | Autres produits exceptionnels                                                                                         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                         |                        | 0,00                 |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                               |                                                                                                                       |                 |                              |                             |                      |                              |                        |                      |
| 781                                                                  | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)                | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                         |                        | 0,00                 |
| 786                                                                  | Reprises sur dépréciations et provisions (à 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 entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) |                 |                              |                             |                      | 0,00                         |                        |                      |
| 78922                                                                | Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotés 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                 |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                              |                                                                                                                       | 1 269,71        | 1 094,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>             |                                                                                                                       | 2 384 401,04    | 2 001 094,00                 | 0,00                        | 1 612 920,00         | 1 612 920,00                 | 0,00                   | 1 612 920,00         |
|                                                                      |                                                                                                                       | <b>RAN 2024</b> | <b>RAN 2025</b>              |                             |                      | <b>Report à nouveau 2026</b> |                        |                      |
| 002                                                                  | Excédent de la section d'exploitation reporté                                                                         | 0,00            | 0,00                         |                             |                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 |
| 005                                                                  | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                      | 0,00            | 0,00                         |                             |                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>                                 |                                                                                                                       | 2 384 401,04    | 2 001 094,00                 | 0,00                        | 1 612 920,00         | 1 612 920,00                 | 0,00                   | 1 612 920,00         |

**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>2024 | Budget<br>exécutoire<br>2025 | Budget<br>prévisionnel<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b> |                                                                                                                                                                          |              |                              |                                |
| 10                                                        | Apports, dotations et reserves (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                                                                                                                                             | 1 269,71     | 1 094,00                     | 0,00                           |
| <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         | 100 000,00                   | 30 000,00                      |
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 8 495,18     | 33 100,00                    | 21 600,00                      |
| 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 (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>                                      |                                                                                                                                                                          | 9 764,89     | 134 194,00                   | 51 600,00                      |

**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>2024 | Budget<br>exécutoire<br>2025 | Budget<br>prévisionnel<br>2026 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Augmentation des fonds propres</b>      |                                                                                                                                                                          |              |                              |                                |
| 10                                         | Apports, capitaux et fond propres                                                                                                                                        | 3 754,31     | 0,00                         | 0,00                           |
| 1161 /<br>11592                            | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 13                                         | Subventions d'investissement                                                                                                                                             | 0,00         | 129 744,00                   | 35 805,00                      |
| <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)                                                                                                                           | 1 837,00     | 4 450,00                     | 15 795,00                      |
| 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         | 0,00                         | 0,00                           |
| 004                                        | Amortissements comptables excédentaires différés                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| 007                                        | Déficit prévisionnel d'investissement (2)                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       |                                                                                                                                                                          |              |                              |                                |
|                                            |                                                                                                                                                                          | 5 591,31     | 134 194,00                   | 51 600,00                      |