

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI 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 (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 340011592 C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS

ADRESSE : RUE DE LA MARIANNE
34420 Villeneuve-lès-Béziers

Date de la dernière autorisation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 04-67-39-47-80 04-67-39-82-47

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

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 22 700,49 €

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

BP
AMD

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		54.84 €	8 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	54.84 €	8 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 624.79 €	5 200.00 €	6 600.00 €	0.00 €	6 600.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	200.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
6281	Prest. de blanchissage extérieur	1 980.36 €	4 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
6288	Autres	644.43 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
TOTAL GROUPE 1		2 679.63 €	13 700.00 €	10 600.00 €	0.00 €	10 600.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	261 005.88 €	299 950.89 €	320 856.38 €	0.00 €	320 856.38 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641	Impôts et taxes sur autres organ	5 592.76 €	9 500.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	219 725.32 €	245 542.89 €	267 356.38 €	0.00 €	267 356.38 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	35 687.80 €	43 000.00 €	39 500.00 €	0.00 €	39 500.00 €		
647	Autres charges sociales	0.00 €	1 908.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2		261 005.88 €	299 950.89 €	320 856.38 €	0.00 €	320 856.38 €	0.00 €	

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

BP
AMD

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

618	Divers	0.00 €	10 000.00 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4.39 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	4.39 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		418.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	418.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	399.00 €	2 319.48 €	0.00 €	2 319.48 €		
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	1 949.48 €	0.00 €	1 949.48 €		
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	399.00 €	370.00 €	0.00 €	370.00 €		
TOTAL GROUPE 3		422.39 €	11 409.00 €	17 829.48 €	0.00 €	17 829.48 €	0.00 €	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		264 107.90 €	325 059.89 €	349 285.86 €	0.00 €	349 285.86 €	0.00 €	
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	264 107.90 €	325 059.89 €	349 285.86 €	0.00 €	349 285.86 €	0.00 €	
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		299 716.05 €	302 359.40 €	265 500.00 €	0.00 €	265 500.00 €		
70	Produits	297 753.53 €	302 359.40 €	265 500.00 €	0.00 €	265 500.00 €		
75	Autres produits gestion courant	1.39 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6459	Remb. sur autres charges sociales	1 961.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		299 716.05 €	302 359.40 €	265 500.00 €	0.00 €	265 500.00 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		0.60 €	0.00 €					

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		299 716.65 €	302 359.40 €	265 500.00 €	0.00 €	265 500.00 €	0.00 €	
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	2 792.74 €	22 700.49 €		83 785.86 €

Total recettes de fonctionnement	302 509.39 €	325 059.89 €	265 500.00 €	0.00 €	349 285.86 €	83 785.86 €	
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	--

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	14 601.00 €	10 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	7 319.48 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	14 601.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	14 601.00 €	17 319.48 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	14 601.00 €	0.00 €
----	----------------------------------	--------	-------------	--------

Autres

28	Amortissement immobilisations	0.00 €	0.00 €	1 949.48 €
----	-------------------------------	--------	--------	------------

49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	0.00 €	370.00 €
----	----------------------------	--------	--------	----------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	14 601.00 €	0.00 €
---	--	---------------	--------------------	---------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €
-----	---	--------	--------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	14 601.00 €	17 319.48 €
----------------------	--	---------------	--------------------	--------------------

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

BP
AMD

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		54.84 €	8 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
60624	Fournitures administratives	0.00 €	2 500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
606268	Autres fournitures hôtelières	54.84 €	6 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 624.79 €	5 200.00 €	6 600.00 €	0.00 €	6 600.00 €		
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	200.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 980.36 €	4 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
6288	Autres	644.43 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
TOTAL GROUPE 1		2 679.63 €	13 700.00 €	10 600.00 €	0.00 €	10 600.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6331	Versement de transport	3 113.14 €	7 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
6332	Allocation logement	1 073.49 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 406.13 €	1 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64131	Rémunération principale	219 725.32 €	243 042.89 €	242 356.38 €	0.00 €	242 356.38 €		
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €		
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	2 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	18 084.23 €	27 000.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	8 908.40 €	8 000.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 695.17 €	8 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
64784	OEuvres sociales	0.00 €	1 908.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2		261 005.88 €	299 950.89 €	320 856.38 €	0.00 €	320 856.38 €	0.00 €	

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

BP
AMD

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	10 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4.39 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6588	Autres	4.39 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		418.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	418.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	399.00 €	2 319.48 €	0.00 €	2 319.48 €		
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	1 949.48 €	0.00 €	1 949.48 €		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs c	0.00 €	399.00 €	370.00 €	0.00 €	370.00 €		
TOTAL GROUPE 3		422.39 €	11 409.00 €	17 829.48 €	0.00 €	17 829.48 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		264 107.90 €	325 059.89 €	349 285.86 €	0.00 €	349 285.86 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation		264 107.90 €	325 059.89 €	349 285.86 €	0.00 €	349 285.86 €	0.00 €	

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

BP
AMD

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	1 961.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
706	Prestations de services	297 753.53 €	302 359.40 €	265 500.00 €	0.00 €	265 500.00 €	
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.39 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		299 716.05 €	302 359.40 €	265 500.00 €	0.00 €	265 500.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		0.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		299 716.65 €	302 359.40 €	265 500.00 €	0.00 €	265 500.00 €	0.00 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	2 792.74 €	22 700.49 €		83 785.86 €	
Total recettes d'exploitation	302 509.39 €	325 059.89 €	265 500.00 €	0.00 €	349 285.86 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	14 601.00 €	10 000.00 €
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	14 601.00 €	10 000.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	7 319.48 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	7 319.48 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	14 601.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	14 601.00 €	17 319.48 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10682	<i>Réserves affectées à l'investissement</i>	0.00 €	14 601.00 €	0.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	14 601.00 €	0.00 €
Autres				
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	0.00 €	1 949.48 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	1 949.48 €
491	<i>Dépréciation des comptes de redevables</i>	0.00 €	0.00 €	370.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	370.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	14 601.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	14 601.00 €	17 319.48 €

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

BP
AMD

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	349 285.86 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	10 600.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	320 856.38 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	17 829.48 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	349 285.86 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	83 785.86 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	265 500.00 €		

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	349 285.86 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	10 600.00 €		
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	3 000.00 €		
6251 Voyages et déplacements	1 100.00 €		
6262 Frais de télécommunication	3 000.00 €		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 000.00 €		
6288 Autres	500.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	320 856.38 €		
6331 Versement de transport	5 000.00 €		
6332 Allocation logement	2 000.00 €		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	2 000.00 €		
64131 Rémunération principale	242 356.38 €		
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	22 000.00 €		
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	3 000.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	13 000.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	16 500.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 000.00 €		
64784 OEvres sociales	5 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	17 829.48 €		
6184 Concours divers (cotisations ...)	15 000.00 €		
6188 Autres frais divers	500.00 €		
6588 Autres	10.00 €		
68111 Immobilisations incorporelles	1 949.48 €		
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des	370.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	349 285.86 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	83 785.86 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	83 785.86 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	265 500.00 €		
706 Prestations de services	265 500.00 €		

340011592
Code FINISS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

BP
AMD

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	17 319.48 €		
20 Immobilisations incorporelles	10 000.00 €		
21 Immobilisations corporelles	7 319.48 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	17 319.48 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	15 000.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	1 949.48 €		
49 Dépréciation des comptes de tiers	370.00 €		

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

BP
AMD

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	17 319.48 €		
20 Immobilisations incorporelles	10 000.00 €		
<i>205 Concessions et droits similaires, brevets, licence</i>	<i>10 000.00 €</i>		
21 Immobilisations corporelles	7 319.48 €		
<i>2188 Autres immobilisations corporelles</i>	<i>7 319.48 €</i>		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	17 319.48 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	15 000.00 €		
<i>001 Solde d'exécution de la section d'investissement</i>	<i>15 000.00 €</i>		
28 Amortissements des immobilisations	1 949.48 €		
<i>2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc</i>	<i>1 949.48 €</i>		
49 Dépréciation des comptes de tiers	370.00 €		
<i>491 Dépréciation des comptes de redevables</i>	<i>370.00 €</i>		

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--	---	-------------------------	----------------------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

340011592
Code FINESS

C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS
AIDES A DOMICILE

BP
AMD

2024
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

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

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2020 (9)	CA 2021 (10)	CA 2022 (11)	Moyenne (12)	BP 2023 (13)	BP Proposé 2024		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

Nombre de journées prévisionnelles

Nature
TOTAL en journées

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé
CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	349 285,86	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	265 500,00	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	83 785,86	
H	(+/-) Reprise de résultat	83 785,86	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		0,00	
Dotation globale de financement		0,00	

Nombre de journées	0
-	0

Prix de journée moyen de l'année	
-	

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2024 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2023	B Temps partiel 2023		C Total 2023		Variation en ETP 2024 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction/Encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administration/Gestion	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services généraux	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	10	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00