

**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 760795682 CCAS DE FORGES-LES-EAUX

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-200054708-20260429-2026-16-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/05/2026

Publication : 12/05/2026

ADRESSE : 37 PLACE BREVIERE
76440 Forges-les-Eaux

Date de la dernière autorisation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

**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 :

88 999,17 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
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		3 718.96 €	3 200.00 €	0.00 €	3 590.94 €	3 590.94 €		3 590.94 €
606	Achat non stockés de mat et four	3 716.85 €	3 200.00 €	0.00 €	3 590.94 €	3 590.94 €		3 590.94 €
607	Achat de marchandises	2.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		12 904.50 €	12 600.00 €	0.00 €	14 750.00 €	14 750.00 €		14 750.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	8 488.58 €	6 700.00 €	0.00 €	6 300.00 €	6 300.00 €		6 300.00 €
626	Frais postaux et télécom	3 124.32 €	4 400.00 €	0.00 €	6 850.00 €	6 850.00 €		6 850.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	1 291.60 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6284	Prest. d'informatique extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
SERVICES EXTERIEURS		3 952.96 €	2 700.00 €	0.00 €	8 880.00 €	8 880.00 €		8 880.00 €
6111	Prest à caractère médical	2 333.76 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	1 619.20 €	1 700.00 €	0.00 €	8 880.00 €	8 880.00 €		8 880.00 €
TOTAL GROUPE 1		20 576.42 €	18 500.00 €	0.00 €	27 220.94 €	27 220.94 €	27 220.94 €	27 220.94 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 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 2 : Dépenses afférentes au personnel

		399 052.92 €	412 900.00 €	0.00 €	458 000.00 €	458 000.00 €		458 000.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	20 561.37 €	21 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	290 707.20 €	297 200.00 €	0.00 €	319 600.00 €	319 600.00 €		319 600.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	75 510.98 €	80 500.00 €	0.00 €	127 100.00 €	127 100.00 €		127 100.00 €
647	Autres charges sociales	4 901.50 €	5 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €	4 800.00 €		4 800.00 €
648	Autres charges de personnel	7 371.87 €	7 900.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		399 052.92 €	412 900.00 €	0.00 €	458 000.00 €	458 000.00 €	458 000.00 €	458 000.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
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

	8 000.08 €	9 050.00 €	0.00 €	11 200.00 €	11 200.00 €		11 200.00 €
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	150.00 €		150.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	12.40 €	80.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6156	Maintenance	3 529.68 €	4 000.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
616	Primes d'assurances	3 972.00 €	4 200.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
618	Divers	486.00 €	670.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
627	Services bancaires et assim	0.00 €	100.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.37 €	500.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	1.37 €	200.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	450.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	450.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	91.03 €	200.00 €	0.00 €	2 620.00 €		2 620.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €		2 300.00 €
6817	Dap dépré actifs circulants	91.03 €	200.00 €	0.00 €	320.00 €		320.00 €
	TOTAL GROUPE 3	8 092.48 €	10 200.00 €	0.00 €	14 420.00 €	14 420.00 €	14 420.00 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	427 721.82 €	441 600.00 €	0.00 €	499 640.94 €	499 640.94 €	499 640.94 €	499 640.94 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

	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 €		18 549.06 €		18 549.06 €

Total dépenses de fonctionnement	427 721.82 €	441 600.00 €	0.00 €	499 640.94 €	518 190.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 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 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	48 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €		70 000.00 €
733 Produits à la charge de département	0.00 €	48 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €		70 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	48 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	333 053.18 €	367 650.83 €	0.00 €	446 990.00 €	446 990.00 €		446 990.00 €
70 Produits	325 844.79 €	357 000.00 €	0.00 €	440 890.00 €	440 890.00 €		440 890.00 €
75 Autres produits gestion courant	1.12 €	888.97 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		600.00 €
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	7 207.27 €	8 100.70 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6479 Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	1 661.16 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
TOTAL GROUPE 2	333 053.18 €	367 650.83 €	0.00 €	446 990.00 €	446 990.00 €	446 990.00 €	446 990.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 020.55 €	2 400.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	1 020.55 €	1 000.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
777 Quote part des subv d'invest	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		700.00 €
TOTAL GROUPE 3	1 020.55 €	2 400.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €

760795682 Code FINSS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	334 073.73 €	418 050.83 €	0.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	23 549.17 €			0.00 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	334 073.73 €	441 600.00 €	0.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 ESMS
---------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	1 400.00 €	700.00 €
----	-------------------------------	--------	------------	----------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	2 050.00 €
----	-------------------------------	--------	--------	------------

21	Immobilisations corporelles	10 334.16 €	0.00 €	3 957.46 €
----	-----------------------------	-------------	--------	------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		10 334.16 €	1 400.00 €	6 707.46 €
--	--	--------------------	-------------------	-------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	3 170.13 €	0.00 €
-----	---	--------	------------	--------

TOTAL GÉNÉRAL		10 334.16 €	4 570.13 €	6 707.46 €
----------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 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	4 917.18 €	4 570.13 €	0.00 €
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	1 160.00 €

Autres

28	Amortissement immobilisations	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €
49	Dépréciation comptes tiers	91.03 €	0.00 €	320.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		5 008.21 €	4 570.13 €	3 780.00 €
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	2 927.46 €
-----	---	--------	--------	------------

TOTAL GÉNÉRAL		5 008.21 €	4 570.13 €	6 707.46 €
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
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	3 718.96 €	3 200.00 €	0.00 €	3 590.94 €	3 590.94 €		3 590,94 €
60622 Produits d'entretien	19.90 €	100.00 €	0.00 €	90.94 €	90.94 €		90.94 €
60624 Fournitures administratives	954.90 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 909.58 €	1 100.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €		1 400.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6063 Alimentation	52.18 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
6066 Fournitures médicales	656.30 €	800.00 €	0.00 €	900.00 €	900.00 €		900.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	123.99 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
607 Achats de marchandises	2.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 904.50 €	12 600.00 €	0.00 €	14 750.00 €	14 750.00 €		14 750,00 €
6251 Voyages et déplacements	5 647.58 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
6256 Missions	2 841.00 €	500.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 124.32 €	4 400.00 €	0.00 €	6 850.00 €	6 850.00 €		6 850.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 291.60 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6284 Prestation d'informatique à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
SERVICES EXTERIEURS	3 952.96 €	2 700.00 €	0.00 €	8 880.00 €	8 880.00 €		8 880,00 €
61118 Autres	2 333.76 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	1 619.20 €	1 700.00 €	0.00 €	8 880.00 €	8 880.00 €		8 880.00 €
TOTAL GROUPE 1	20 576.42 €	18 500.00 €	0.00 €	27 220.94 €	27 220.94 €	27 220.94 €	27 220,94 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
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 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6332	Allocation logement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	20 561.37 €	21 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64111	Rémunération principale	103 966.50 €	105 000.00 €	0.00 €	37 000.00 €	37 000.00 €	37 000.00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 004.64 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64115	Supplément familial de traitement	828.37 €	1 000.00 €	0.00 €	2 600.00 €	2 600.00 €	2 600.00 €
641188	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
64131	Rémunération principale	184 907.69 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €	190 000.00 €	190 000.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	80 000.00 €	80 000.00 €	80 000.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	41 335.58 €	43 000.00 €	0.00 €	85 000.00 €	85 000.00 €	85 000.00 €
64512	Cotisations aux mutuelles	2 004.28 €	3 000.00 €	0.00 €	5 100.00 €	5 100.00 €	5 100.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	25 629.12 €	27 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	26 000.00 €	26 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 542.00 €	7 500.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6475	Médecine du travail	1 505.50 €	2 000.00 €	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €
64784	OEuvres sociales	3 396.00 €	3 800.00 €	0.00 €	2 700.00 €	2 700.00 €	2 700.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	7 371.87 €	7 900.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		399 052.92 €	412 900.00 €	0.00 €	458 000.00 €	458 000.00 €	458 000.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
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

61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €		150.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	12.40 €	80.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61561	Informatique	3 529.68 €	4 000.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
6161	Multirisques	3 972.00 €	4 200.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6188	Autres frais divers	486.00 €	670.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	100.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €		50.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.37 €	500.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €		400,00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		300.00 €
6588	Autres	1.37 €	200.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	450.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	450.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		91.03 €	200.00 €	0.00 €	2 620.00 €	2 620.00 €		2 620,00 €
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €		2 300.00 €
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs cr	91.03 €	200.00 €	0.00 €	320.00 €	320.00 €		320.00 €
TOTAL GROUPE 3		8 092.48 €	10 200.00 €	0.00 €	14 420.00 €	14 420.00 €	14 420.00 €	14 420.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		427 721.82 €	441 600.00 €	0.00 €	499 640.94 €	499 640.94 €	499 640.94 €	

	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 €		18 549.06 €	18 549.06 €
Total dépenses d'exploitation	427 721.82 €	441 600.00 €	0.00 €	499 640.94 €	518 190.00 €
				518 190.00 €	518 190.00 €

760795682
Code FINSS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
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 1 : Produits de la tarification

7331111	Dotation globale	0.00 €	48 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €		70 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	48 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	7 207.27 €	8 100.70 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0.00 €	1 661.16 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
706	Prestations de services	325 844.79 €	357 000.00 €	0.00 €	440 890.00 €	440 890.00 €		440 890.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.12 €	888.97 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		600.00 €
TOTAL GROUPE 2		333 053.18 €	367 650.83 €	0.00 €	446 990.00 €	446 990.00 €	446 990.00 €	446 990.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 020.55 €	2 400.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéan	1 020.55 €	1 000.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €		700.00 €
TOTAL GROUPE 3		1 020.55 €	2 400.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		334 073.73 €	418 050.83 €	0.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	23 549.17 €		0.00 €	0.00 €
Total recettes d'exploitation	334 073.73 €	441 600.00 €	0.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
1392	<i>Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics</i>	0.00 €	1 400.00 €	700.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	1 400.00 €	700.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0.00 €	0.00 €	2 050.00 €
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	2 050.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	10 334.16 €	0.00 €	3 957.46 €
21	Immobilisations corporelles	10 334.16 €	0.00 €	3 957.46 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		10 334.16 €	1 400.00 €	6 707.46 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	3 170.13 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		10 334.16 €	4 570.13 €	6 707.46 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10682	Réserves affectées à l'investissement	4 917.18 €	4 570.13 €	0.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 917.18 €	4 570.13 €	0.00 €
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics	0.00 €	0.00 €	1 160.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	0.00 €	1 160.00 €
Autres				
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	91.03 €	0.00 €	320.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	91.03 €	0.00 €	320.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		5 008.21 €	4 570.13 €	3 780.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	2 927.46 €
TOTAL GÉNÉRAL		5 008.21 €	4 570.13 €	6 707.46 €

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	518 190.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	18 549.06 €	18 549.06 €	18 549.06 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	27 220.94 €	27 220.94 €	27 220.94 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	458 000.00 €	458 000.00 €	458 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	14 420.00 €	14 420.00 €	14 420.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	518 190.00 €	518 190.00 €	518 190.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	70 000.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	446 990.00 €	446 990.00 €	446 990.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	1 200.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	518 190.00 €	518 190,00	518 190.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	18 549.06 €	18 549,06	18 549.06 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	18 549.06 €	18 549,06	18 549.06 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	27 220.94 €	27 220,94	27 220.94 €
60622 Produits d'entretien	90.94 €	90,94	90.94 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 400.00 €	1 400,00	1 400.00 €
6063 Alimentation	100.00 €	100,00	100.00 €
6066 Fournitures médicales	900.00 €	900,00	900.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	100.00 €	100,00	100.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	8 880.00 €	8 880,00	8 880.00 €
6251 Voyages et déplacements	6 000.00 €	6 000,00	6 000.00 €
6256 Missions	100.00 €	100,00	100.00 €
6257 Réceptions	200.00 €	200,00	200.00 €
6262 Frais de télécommunication	6 850.00 €	6 850,00	6 850.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
6284 Prestation d'informatique à l'extérieur	100.00 €	100,00	100.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	458 000.00 €	458 000,00	458 000.00 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	5 500.00 €	5 500,00	5 500.00 €
64111 Rémunération principale	37 000.00 €	37 000,00	37 000.00 €
64115 Supplément familial de traitement	2 600.00 €	2 600,00	2 600.00 €
641188 Autres indemnités	10 000.00 €	10 000,00	10 000.00 €
64131 Rémunération principale	190 000.00 €	190 000,00	190 000.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	80 000.00 €	80 000,00	80 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	85 000.00 €	85 000,00	85 000.00 €
64512 Cotisations aux mutuelles	5 100.00 €	5 100,00	5 100.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	26 000.00 €	26 000,00	26 000.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 000.00 €	11 000,00	11 000.00 €
6475 Médecine du travail	2 100.00 €	2 100,00	2 100.00 €
64784 OEuvres sociales	2 700.00 €	2 700,00	2 700.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	14 420.00 €	14 420,00	14 420.00 €
61351 Informatique	150.00 €	150,00	150.00 €
61561 Informatique	7 500.00 €	7 500,00	7 500.00 €
6161 Multirisques	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
6188 Autres frais divers	500.00 €	500,00	500.00 €
627 Services bancaires et assimilés	50.00 €	50,00	50.00 €
6541 Créances admises en non valeur	300.00 €	300,00	300.00 €
6588 Autres	100.00 €	100,00	100.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200.00 €	200,00	200.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
68111 Immobilisations incorporelles	2 300,00 €	2 300,00	2 300,00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des	320,00 €	320,00	320,00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	518 190.00 €	518 190,00	518 190.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	70 000.00 €	70 000,00	70 000.00 €
7331111 <i>Dotation globale</i>	70 000.00 €	70 000,00	70 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	446 990.00 €	446 990,00	446 990.00 €
6419 <i>Remboursements sur rémunérations du personn</i>	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
6479 <i>Remboursements sur autres charges sociales</i>	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
706 <i>Prestations de services</i>	440 890.00 €	440 890,00	440 890.00 €
7588 <i>Autres produits divers de gestion courante</i>	600.00 €	600,00	600.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	1 200.00 €	1 200,00	1 200.00 €
773 <i>Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dé</i>	500.00 €	500,00	500.00 €
777 <i>Quote part des subventions d'investissement viré</i>	700.00 €	700,00	700.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	6 707.46 €	6 707.46 €	6 707.46 €
13 Subventions d'investissement	700.00 €	700.00 €	700.00 €
20 Immobilisations incorporelles	2 050.00 €	2 050.00 €	2 050.00 €
21 Immobilisations corporelles	3 957.46 €	3 957.46 €	3 957.46 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	6 707.46 €	6 707.46 €	6 707.46 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 927.46 €	2 927.46 €	2 927.46 €
13 Subventions d'investissement	1 160.00 €	1 160.00 €	1 160.00 €
28 Amortissements des immobilisations	2 300.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	320.00 €	320.00 €	320.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	6 707.46 €	€6 707.46	6 707.46 €
13 Subventions d'investissement	700.00 €	700.00 €	700,00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	700.00 €	700,00 €	700,00 €
20 Immobilisations incorporelles	2 050.00 €	2 050.00 €	2 050,00 €
205 Licences, logiciels, droits similaires	2 050.00 €	2 050,00 €	2 050,00 €
21 Immobilisations corporelles	3 957.46 €	3 957.46 €	3 957,46 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 957.46 €	3 957,46 €	3 957,46 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	6 707.46 €	€6 707.46	6 707.46 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	2 927.46 €	2 927.46 €	2 927,46 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 927.46 €	2 927,46 €	2 927,46 €
13 Subventions d'investissement	1 160.00 €	1 160.00 €	1 160,00 €
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établisse	1 160.00 €	1 160,00 €	1 160,00 €
28 Amortissements des immobilisations	2 300.00 €	2 300.00 €	2 300,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 300.00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	320.00 €	320.00 €	320,00 €
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers	320.00 €	320,00 €	320,00 €

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)					

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 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								

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 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 €		

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2026
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

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2022 (9)	CA 2023 (10)	CA 2024 (11)	Moyenne (12)	BP 2025 (13)	BP Proposé 2026		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%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 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

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	499 640,94	499 640,94
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	448 190,00	448 190,00
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	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	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	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	51 450,94	51 450,94
H	(+/-) Reprise de résultat	-18 549,06	-18 549,06
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		70 000,00	70 000,00
Dotation globale de financement		5 833,33	5 833,33

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2026 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2025	B Temps partiel 2025		C Total 2025		Variation en ETP 2026 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	10,36	0,00	10,36
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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	10,36