

**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 760801324 CCAS DE FORGES-LES-EAUX

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 :

195 549,09 €

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	2024 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel 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		35 050.65 €	69 900.00 €	0.00 €	56 100.00 €	56 100.00 €		56 100.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	35 050.65 €	69 900.00 €	0.00 €	56 100.00 €	56 100.00 €		56 100.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		21 398.17 €	49 850.43 €	0.00 €	58 950.00 €	58 950.00 €		58 950.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	2 770.30 €	3 150.00 €	0.00 €	3 150.00 €	3 150.00 €		3 150.00 €
626	Frais postaux et télécom	866.87 €	1 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	200.43 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		300.00 €
6288	Autres	17 761.00 €	45 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €		50 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS		124.40 €	12 230.00 €	0.00 €	2 080.00 €	2 080.00 €		2 080.00 €
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 080.00 €	1 080.00 €		1 080.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	124.40 €	12 230.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		56 573.22 €	131 980.43 €	0.00 €	117 130.00 €	117 130.00 €	117 130.00 €	117 130.00 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

	33 919.25 €	55 700.00 €	0.00 €	117 370.00 €	117 370.00 €		117 370.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	140.34 €	600.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	21 595.55 €	34 000.00 €	0.00 €	83 700.00 €		83 700.00 €
643	Personnes handicapées	608.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	11 247.59 €	16 250.00 €	0.00 €	32 100.00 €		32 100.00 €
647	Autres charges sociales	283.80 €	350.00 €	0.00 €	700.00 €		700.00 €
648	Autres charges de personnel	43.41 €	0.00 €	0.00 €	370.00 €		370.00 €
TOTAL GROUPE 2		33 919.25 €	55 700.00 €	0.00 €	117 370.00 €	117 370.00 €	117 370.00 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

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

		32 082.63 €	127 711.00 €	0.00 €	98 245.57 €	98 245.57 €		98 245.57 €
6132	Locations immobilières	9 109.98 €	83 279.00 €	0.00 €	40 445.57 €	40 445.57 €		40 445.57 €
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	15 650.68 €	32 400.00 €	0.00 €	41 600.00 €	41 600.00 €		41 600.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 962.73 €	10 732.00 €	0.00 €	14 500.00 €	14 500.00 €		14 500.00 €
6156	Maintenance	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €		800.00 €
618	Divers	279.28 €	400.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
623	Publicité, relations publiques	79.96 €	100.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.89 €	49 337.57 €	0.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	5 193.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	0.89 €	44 144.57 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		578.47 €	6 249.00 €	0.00 €	6 300.43 €	6 300.43 €		6 300.43 €
6811	Dap immo inc et corpo	578.47 €	4 949.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.43 €	1 300.43 €		1 300.43 €
TOTAL GROUPE 3		32 661.99 €	184 797.57 €	0.00 €	118 046.00 €	118 046.00 €	118 046.00 €	118 046.00 €

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	123 154.46 €	372 478.00 €	0.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

	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 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	123 154.46 €	372 478.00 €	0.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	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

		159 963.81 €	162 100.91 €	0.00 €	171 200.43 €	171 200.43 €		171 200.43 €
70	Produits	159 477.57 €	150 000.00 €	0.00 €	160 000.00 €	160 000.00 €		160 000.00 €
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
75	Autres produits gestion courant	428.44 €	0.00 €	0.00 €	1 000.43 €	1 000.43 €		1 000.43 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	57.80 €	100.91 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
TOTAL GROUPE 2		159 963.81 €	162 100.91 €	0.00 €	171 200.43 €	171 200.43 €	171 200.43 €	171 200.43 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200.00 €	14 828.00 €	14 428.00 €	200.00 €	14 628.00 €		14 628.00 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	14 428.00 €	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €		14 428.00 €
TOTAL GROUPE 3		200.00 €	14 828.00 €	14 428.00 €	200.00 €	14 628.00 €	14 628.00 €	14 628.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		160 163.81 €	176 928.91 €	14 428.00 €	171 400.43 €	185 828.43 €	185 828.43 €	185 828.43 €
---	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	147 308.22 €	195 549.09 €		166 717.57 €		166 717.57 €
Total recettes de fonctionnement	307 472.03 €	372 478.00 €	14 428.00 €	171 400.43 €	352 546.00 €	352 546.00 €

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	2024 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 €	14 428.00 €	14 428.00 €
----	-------------------------------	--------	-------------	-------------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	2 034.95 €	3 000.00 €	1 250.53 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	33 342.76 €	52 041.46 €	40 563.47 €
----	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		35 377.71 €	69 469.46 €	56 242.00 €
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

TOTAL GÉNÉRAL		35 377.71 €	69 469.46 €	56 242.00 €
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	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 €	0.00 €	18 200.53 €
13	Subv. invest. compte résultat	15 076.44 €	14 304.00 €	15 118.23 €

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	2 363.70 €	2 000.00 €	1 250.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Autres

28	Amortissement immobilisations	578.47 €	4 949.00 €	5 000.00 €
----	-------------------------------	----------	------------	------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		18 018.61 €	21 253.00 €	39 568.76 €
---	--	--------------------	--------------------	--------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	48 216.46 €	48 216.46 €	16 673.24 €
-----	---	-------------	-------------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL		66 235.07 €	69 469.46 €	56 242.00 €
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal 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	35 050.65 €	69 900.00 €	0.00 €	56 100.00 €	56 100.00 €		56 100,00 €
60611 Eau et assainissement	1 517.10 €	7 500.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60612 Energie, électricité	31 763.55 €	58 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €		50 000.00 €
60622 Produits d'entretien	1 170.74 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €		1 400.00 €
60624 Fournitures administratives	43.43 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	530.25 €	700.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		600.00 €
6063 Alimentation	25.58 €	400.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €		800.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 398.17 €	49 850.43 €	0.00 €	58 950.00 €	58 950.00 €		58 950,00 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €		150.00 €
6257 Réceptions	2 770.30 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	866.87 €	1 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	200.43 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		300.00 €
6288 Autres	17 761.00 €	45 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €		50 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS	124.40 €	12 230.00 €	0.00 €	2 080.00 €	2 080.00 €		2 080,00 €
61118 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 080.00 €	1 080.00 €		1 080.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	124.40 €	12 230.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	56 573.22 €	131 980.43 €	0.00 €	117 130.00 €	117 130.00 €	117 130.00 €	117 130,00 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal 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

6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	4 500.00 €	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 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	140.34 €	600.00 €	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	0.00 €	0.00 €	0.00 €	44 500.00 €	44 500.00 €		44 500.00 €
64112	Indemnité de résidence	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 300.00 €	11 300.00 €		11 300.00 €
641188	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 500.00 €	14 500.00 €		14 500.00 €
64131	Rémunération principale	21 495.55 €	26 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	100.00 €	8 000.00 €	0.00 €	2 200.00 €	2 200.00 €		2 200.00 €
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6438	Autres rémunérations	608.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	9 791.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
64512	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	250.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	441.59 €	2 000.00 €	0.00 €	16 500.00 €	16 500.00 €		16 500.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 015.00 €	2 000.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		600.00 €
6475	Médecine du travail	71.80 €	100.00 €	0.00 €	250.00 €	250.00 €		250.00 €
64784	OEuvres sociales	212.00 €	250.00 €	0.00 €	450.00 €	450.00 €		450.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	43.41 €	0.00 €	0.00 €	370.00 €	370.00 €		370.00 €
TOTAL GROUPE 2		33 919.25 €	55 700.00 €	0.00 €	117 370.00 €	117 370.00 €	117 370.00 €	117 370.00 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal 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

6132	Locations immobilières	9 109.98 €	83 279.00 €	0.00 €	40 445.57 €	40 445.57 €		40 445.57 €
61353	Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	14 488.23 €	31 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	1 162.45 €	1 400.00 €	0.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €		1 600.00 €
61558	Autres matériels et outillages	6 962.73 €	10 732.00 €	0.00 €	14 500.00 €	14 500.00 €		14 500.00 €
61561	Informatique	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €		400.00 €
61568	Autres	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €		400.00 €
6188	Autres frais divers	279.28 €	400.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	79.96 €	100.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.89 €	49 337.57 €	0.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	385.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	4 808.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6588	Autres	0.89 €	44 144.57 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		578.47 €	6 249.00 €	0.00 €	6 300.43 €	6 300.43 €		6 300,43 €
68111	Immobilisations incorporelles	578.47 €	4 949.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs c	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.43 €	1 300.43 €		1 300.43 €
TOTAL GROUPE 3		32 661.99 €	184 797.57 €	0.00 €	118 046.00 €	118 046.00 €	118 046.00 €	118 046.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		123 154.46 €	372 478.00 €	0.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €
Total dépenses d'exploitation		123 154.46 €	372 478.00 €	0.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal 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

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	57.80 €	100.91 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
706	Prestations de services	159 477.57 €	150 000.00 €	0.00 €	160 000.00 €	160 000.00 €		160 000.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	428.44 €	0.00 €	0.00 €	1 000.43 €	1 000.43 €		1 000.43 €
TOTAL GROUPE 2		159 963.81 €	162 100.91 €	0.00 €	171 200.43 €	171 200.43 €	171 200.43 €	171 200.43 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		200.00 €	14 828.00 €	14 428.00 €	200.00 €	14 628.00 €		14 628.00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	14 428.00 €	14 428.00 €	0.00 €	14 428.00 €		14 428.00 €
TOTAL GROUPE 3		200.00 €	14 828.00 €	14 428.00 €	200.00 €	14 628.00 €	14 628.00 €	14 628.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		160 163.81 €	176 928.91 €	14 428.00 €	171 400.43 €	185 828.43 €	185 828.43 €	
---	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	147 308.22 €	195 549.09 €		166 717.57 €			166 717.57 €
Total recettes d'exploitation	307 472.03 €	372 478.00 €	14 428.00 €	171 400.43 €	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	2024 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 €	14 428.00 €	14 428.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	14 428.00 €	14 428.00 €
Remboursement des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	2 034.95 €	3 000.00 €	1 250.53 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 034.95 €	3 000.00 €	1 250.53 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2135	<i>Installations générales ; agencements; aménagements des constru</i>	31 231.24 €	29 322.36 €	19 636.47 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	661.82 €	8 859.10 €	4 500.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	1 860.00 €	8 000.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	1 449.70 €	12 000.00 €	5 000.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	3 427.00 €
21	Immobilisations corporelles	33 342.76 €	52 041.46 €	40 563.47 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		35 377.71 €	69 469.46 €	56 242.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		35 377.71 €	69 469.46 €	56 242.00 €

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	600.53 €
10682	Réserves affectées à l'investissement	0.00 €	0.00 €	17 600.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	18 200.53 €
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics	15 076.44 €	14 304.00 €	15 118.23 €
13	Subventions d'investissement	15 076.44 €	14 304.00 €	15 118.23 €
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 363.70 €	2 000.00 €	1 250.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 363.70 €	2 000.00 €	1 250.00 €
Autres				
28135	Installations générales, agencements, aménagements des construc	0.00 €	2 083.00 €	1 666.66 €
28154	Matériel et outillage	0.07 €	0.00 €	0.00 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	0.00 €	45.00 €	1 666.67 €
28184	Mobilier	578.40 €	2 821.00 €	1 666.67 €
28	Amortissements des immobilisations	578.47 €	4 949.00 €	5 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		18 018.61 €	21 253.00 €	39 568.76 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	48 216.46 €	48 216.46 €	16 673.24 €
TOTAL GÉNÉRAL		66 235.07 €	69 469.46 €	56 242.00 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	117 130.00 €	117 130.00 €	117 130.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	117 370.00 €	117 370.00 €	117 370.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	118 046.00 €	118 046.00 €	118 046.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	352 546.00 €	352 546.00 €	352 546.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	166 717.57 €	166 717.57 €	166 717.57 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	171 200.43 €	171 200.43 €	171 200.43 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	14 628.00 €	14 628.00 €	14 628.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	352 546.00 €	352 546,00	352 546.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	117 130.00 €	117 130,00	117 130.00 €
60611 Eau et assainissement	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
60612 Energie, électricité	50 000.00 €	50 000,00	50 000.00 €
60622 Produits d'entretien	1 400.00 €	1 400,00	1 400.00 €
60624 Fournitures administratives	100.00 €	100,00	100.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	600.00 €	600,00	600.00 €
6063 Alimentation	200.00 €	200,00	200.00 €
6066 Fournitures médicales	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	800.00 €	800,00	800.00 €
61118 Autres	1 080.00 €	1 080,00	1 080.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	150.00 €	150,00	150.00 €
6257 Réceptions	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	5 500.00 €	5 500,00	5 500.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	300.00 €	300,00	300.00 €
6288 Autres	50 000.00 €	50 000,00	50 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	117 370.00 €	117 370,00	117 370.00 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	500.00 €	500,00	500.00 €
64111 Rémunération principale	44 500.00 €	44 500,00	44 500.00 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	200.00 €	200,00	200.00 €
64115 Supplément familial de traitement	11 300.00 €	11 300,00	11 300.00 €
641188 Autres indemnités	14 500.00 €	14 500,00	14 500.00 €
64131 Rémunération principale	11 000.00 €	11 000,00	11 000.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	2 200.00 €	2 200,00	2 200.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	12 000.00 €	12 000,00	12 000.00 €
64512 Cotisations aux mutuelles	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	16 500.00 €	16 500,00	16 500.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	600.00 €	600,00	600.00 €
6475 Médecine du travail	250.00 €	250,00	250.00 €
64784 OEuvres sociales	450.00 €	450,00	450.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	370.00 €	370,00	370.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	118 046.00 €	118 046,00	118 046.00 €
6132 Locations immobilières	40 445.57 €	40 445,57	40 445.57 €
61353 Matériel de transport	200.00 €	200,00	200.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	40 000.00 €	40 000,00	40 000.00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	1 600.00 €	1 600,00	1 600.00 €
61558 Autres matériels et outillages	14 500.00 €	14 500,00	14 500.00 €
61561 Informatique	400.00 €	400,00	400.00 €
61568 Autres	400.00 €	400,00	400.00 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
6188 <i>Autres frais divers</i>	500,00 €	500,00	500,00 €
623 <i>Publicité, publications, relations publiques</i>	200,00 €	200,00	200,00 €
6541 <i>Créances admises en non valeur</i>	1 000,00 €	1 000,00	1 000,00 €
6542 <i>Créances éteintes</i>	1 000,00 €	1 000,00	1 000,00 €
6588 <i>Autres</i>	10 000,00 €	10 000,00	10 000,00 €
673 <i>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>	1 500,00 €	1 500,00	1 500,00 €
68111 <i>Immobilisations incorporelles</i>	5 000,00 €	5 000,00	5 000,00 €
6817 <i>Dotations aux provisions pour dépréciation des</i>	1 300,43 €	1 300,43	1 300,43 €

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	352 546.00 €	352 546,00	352 546.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	166 717.57 €	166 717,57	166 717.57 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>166 717.57 €</i>	<i>166 717,57</i>	<i>166 717.57 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	171 200.43 €	171 200,43	171 200.43 €
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du personn</i>	<i>200.00 €</i>	<i>200,00</i>	<i>200.00 €</i>
<i>706 Prestations de services</i>	<i>160 000.00 €</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000.00 €</i>
<i>7483 Forfait autonomie des résidences autonomie</i>	<i>10 000.00 €</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000.00 €</i>
<i>7588 Autres produits divers de gestion courante</i>	<i>1 000.43 €</i>	<i>1 000,43</i>	<i>1 000.43 €</i>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	14 628.00 €	14 628,00	14 628.00 €
<i>7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de</i>	<i>200.00 €</i>	<i>200,00</i>	<i>200.00 €</i>
<i>777 Quote part des subventions d'investissement viré</i>	<i>14 428.00 €</i>	<i>14 428,00</i>	<i>14 428.00 €</i>

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	56 242.00 €	56 242.00 €	56 242.00 €
13 Subventions d'investissement	14 428.00 €	14 428.00 €	14 428.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 250.53 €	1 250.53 €	1 250.53 €
21 Immobilisations corporelles	40 563.47 €	40 563.47 €	40 563.47 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	56 242.00 €	56 242.00 €	56 242.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	16 673.24 €	16 673.24 €	16 673.24 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	18 200.53 €	18 200.53 €	18 200.53 €
13 Subventions d'investissement	15 118.23 €	15 118.23 €	15 118.23 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 250.00 €	1 250.00 €	1 250.00 €
28 Amortissements des immobilisations	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	56 242.00 €	€56 242.00	56 242.00 €
13 Subventions d'investissement	14 428.00 €	14 428.00 €	14 428,00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	14 428.00 €	14 428,00 €	14 428,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 250.53 €	1 250.53 €	1 250,53 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 250.53 €	1 250,53 €	1 250,53 €
21 Immobilisations corporelles	40 563.47 €	40 563.47 €	40 563,47 €
2135 Installations générales ; agencements; aménagement	19 636.47 €	19 636,47 €	19 636,47 €
2181 Installations générales, agencements, aménagement	4 500.00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	8 000.00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
2184 Mobilier	5 000.00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	3 427.00 €	3 427,00 €	3 427,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	56 242.00 €	€56 242.00	56 242.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	16 673.24 €	16 673.24 €	16 673,24 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	16 673.24 €	16 673,24 €	16 673,24 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	18 200.53 €	18 200.53 €	18 200,53 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	600.53 €	600,53 €	600,53 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	17 600.00 €	17 600,00 €	17 600,00 €
13 Subventions d'investissement	15 118.23 €	15 118.23 €	15 118,23 €
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établisse	15 118.23 €	15 118,23 €	15 118,23 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 250.00 €	1 250.00 €	1 250,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 250.00 €	1 250,00 €	1 250,00 €
28 Amortissements des immobilisations	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000,00 €
28135 Installations générales, agencements, aménag	2 100.00 €	1 666,66 €	1 666,66 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	50.00 €	1 666,67 €	1 666,67 €
28184 Mobilier	2 850.00 €	1 666,67 €	1 666,67 €

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)					

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	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								

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	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 €		

760801324
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
RPA

BP
RPA

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

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	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%

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	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

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	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)	352 546,00	352 546,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	185 828,43	185 828,43
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	166 717,57	166 717,57
H	(+/-) Reprise de résultat	166 717,57	166 717,57
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		0,00	0,00
Dotation globale de financement		0,00	0,00

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

760801324 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX RPA	BP RPA	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	3,00	0,00	3,00
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	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	3,00	0,00	3,00