

**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

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 :

75 307,56 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

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		5 568.16 €	5 963.00 €	0.00 €	3 039.02 €	3 039.02 €		3 039.02 €
606	Achat non stockés de mat et four	5 568.16 €	5 963.00 €	0.00 €	3 039.02 €	3 039.02 €		3 039.02 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 785.84 €	14 400.00 €	0.00 €	13 100.00 €	13 100.00 €		13 100.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	1 454.04 €	8 200.00 €	0.00 €	7 900.00 €	7 900.00 €		7 900.00 €
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €		3 200.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	316.80 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6288	Autres	15.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
SERVICES EXTERIEURS		1 907.20 €	3 000.00 €	0.00 €	5 860.00 €	5 860.00 €		5 860.00 €
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 060.00 €	4 060.00 €		4 060.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	1 907.20 €	3 000.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €		1 800.00 €
TOTAL GROUPE 1		9 261.20 €	23 363.00 €	0.00 €	21 999.02 €	21 999.02 €	21 999.02 €	21 999.02 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

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

	432 096.87 €	476 845.00 €	0.00 €	464 553.00 €	464 553.00 €		464 553.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 149.16 €	5 300.00 €	0.00 €	2 450.00 €		2 450.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	343 902.05 €	331 800.00 €	0.00 €	382 553.00 €		382 553.00 €
643	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	73 383.32 €	131 645.00 €	0.00 €	70 500.00 €		70 500.00 €
647	Autres charges sociales	5 345.00 €	5 600.00 €	0.00 €	5 100.00 €		5 100.00 €
648	Autres charges de personnel	7 317.34 €	2 500.00 €	0.00 €	450.00 €		450.00 €
TOTAL GROUPE 2		432 096.87 €	476 845.00 €	0.00 €	464 553.00 €	464 553.00 €	464 553.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

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

		9 355.95 €	8 250.00 €	0.00 €	12 300.00 €	12 300.00 €		12 300.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6156	Maintenance	2 646.84 €	4 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
616	Primes d'assurances	3 638.00 €	3 800.00 €	0.00 €	4 200.00 €	4 200.00 €		4 200.00 €
618	Divers	1 156.68 €	150.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
623	Publicité, relations publiques	1 754.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assim	160.43 €	200.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.91 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	400.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		300.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	1.91 €	100.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21.10 €	800.00 €	0.00 €	447.98 €	447.98 €		447.98 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	21.10 €	800.00 €	0.00 €	447.98 €	447.98 €		447.98 €
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
	TOTAL GROUPE 3	9 378.96 €	9 750.00 €	0.00 €	13 447.98 €	13 447.98 €	13 447.98 €	13 447.98 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	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)	450 737.03 €	509 958.00 €	0.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

	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	450 737.03 €	509 958.00 €	0.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

		17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €		27 000.00 €
733	Produits à la charge de département	17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €		27 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		414 192.32 €	433 250.44 €	0.00 €	395 500.97 €	395 500.97 €		395 500.97 €
70	Produits	382 682.69 €	400 000.00 €	0.00 €	384 000.00 €	384 000.00 €		384 000.00 €
75	Autres produits gestion courant	0.41 €	2 250.44 €	0.00 €	1 000.97 €	1 000.97 €		1 000.97 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	31 509.22 €	31 000.00 €	0.00 €	10 500.00 €	10 500.00 €		10 500.00 €
TOTAL GROUPE 2		414 192.32 €	433 250.44 €	0.00 €	395 500.97 €	395 500.97 €	395 500.97 €	395 500.97 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		348.81 €	1 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €		2 400.00 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	32.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	316.36 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €		1 400.00 €
TOTAL GROUPE 3		348.81 €	1 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	432 054.22 €	452 150.44 €	0.00 €	424 900.97 €	424 900.97 €	424 900.97 €	424 900.97 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	98 699.02 €	57 807.56 €			75 099.03 €		75 099.03 €

Total recettes de fonctionnement	530 753.24 €	509 958.00 €	0.00 €	424 900.97 €	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	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 €	1 400.00 €	1 400.00 €
----	-------------------------------	--------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	11 500.00 €	14 820.00 €
----	-----------------------------	--------	-------------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	12 900.00 €	16 220.00 €
--	--	---------------	--------------------	--------------------

TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	12 900.00 €	16 220.00 €
----------------------	--	---------------	--------------------	--------------------

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	1 653.00 €	4 917.18 €
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	9 147.00 €	9 147.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	10 800.00 €	14 064.18 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	2 100.00 €	2 100.00 €	2 155.82 €
TOTAL GÉNÉRAL		2 100.00 €	12 900.00 €	16 220.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

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	5 568.16 €	5 963.00 €	0.00 €	3 039.02 €	3 039.02 €		3 039,02 €
60624 Fournitures administratives	434.81 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 213.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6063 Alimentation	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
6066 Fournitures médicales	2 920.31 €	3 063.00 €	0.00 €	939.02 €	939.02 €		939.02 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 785.84 €	14 400.00 €	0.00 €	13 100.00 €	13 100.00 €		13 100,00 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
6256 Missions	1 454.04 €	8 000.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €		3 200.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	316.80 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6288 Autres	15.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
SERVICES EXTERIEURS	1 907.20 €	3 000.00 €	0.00 €	5 860.00 €	5 860.00 €		5 860,00 €
61118 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 060.00 €	4 060.00 €		4 060.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	1 907.20 €	3 000.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €		1 800.00 €
TOTAL GROUPE 1	9 261.20 €	23 363.00 €	0.00 €	21 999.02 €	21 999.02 €	21 999.02 €	21 999,02 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
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 €	2 450.00 €	2 450.00 €		2 450.00 €
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 149.16 €	5 300.00 €	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	69 426.07 €	20 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €
64112	Indemnité de résidence	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €		150.00 €
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €		1 300.00 €
641188	Autres indemnités	200.00 €	10 000.00 €	0.00 €	13 020.00 €	13 020.00 €		13 020.00 €
64131	Rémunération principale	271 543.84 €	245 000.00 €	0.00 €	235 000.00 €	235 000.00 €		235 000.00 €
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	1 100.00 €	55 000.00 €	0.00 €	111 083.00 €	111 083.00 €		111 083.00 €
64151	Rémunération principale	1 632.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6438	Autres rémunérations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	36 000.00 €	84 445.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
64512	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	15 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €	17 500.00 €		17 500.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	24 666.88 €	19 000.00 €	0.00 €	22 500.00 €	22 500.00 €		22 500.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 912.00 €	12 500.00 €	0.00 €	14 500.00 €	14 500.00 €		14 500.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 804.44 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6475	Médecine du travail	1 126.20 €	1 100.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
64784	OEuvres sociales	4 218.80 €	4 500.00 €	0.00 €	3 100.00 €	3 100.00 €		3 100.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	7 317.34 €	2 500.00 €	0.00 €	450.00 €	450.00 €		450.00 €
TOTAL GROUPE 2		432 096.87 €	476 845.00 €	0.00 €	464 553.00 €	464 553.00 €	464 553.00 €	464 553.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

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

61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61561	Informatique	2 646.84 €	4 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	4 200.00 €	4 200.00 €		4 200.00 €
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	3 638.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6188	Autres frais divers	1 156.68 €	150.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	1 754.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assimilés	160.43 €	200.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €		100.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.91 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €		500.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	400.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		300.00 €
6588	Autres	1.91 €	100.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		21.10 €	800.00 €	0.00 €	447.98 €	447.98 €		447.98 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21.10 €	800.00 €	0.00 €	447.98 €	447.98 €		447.98 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs c	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
TOTAL GROUPE 3		9 378.96 €	9 750.00 €	0.00 €	13 447.98 €	13 447.98 €	13 447.98 €	13 447.98 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		450 737.03 €	509 958.00 €	0.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €
Total dépenses d'exploitation		450 737.03 €	509 958.00 €	0.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

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 1 : Produits de la tarification

7331111	Dotation globale	17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €		27 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		17 513.09 €	17 500.00 €	0.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	31 509.22 €	31 000.00 €	0.00 €	10 500.00 €	10 500.00 €		10 500.00 €
706	Prestations de services	382 682.69 €	400 000.00 €	0.00 €	384 000.00 €	384 000.00 €		384 000.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.41 €	2 250.44 €	0.00 €	1 000.97 €	1 000.97 €		1 000.97 €
TOTAL GROUPE 2		414 192.32 €	433 250.44 €	0.00 €	395 500.97 €	395 500.97 €	395 500.97 €	395 500.97 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		348.81 €	1 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €		2 400.00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	32.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance	316.36 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €		1 400.00 €
TOTAL GROUPE 3		348.81 €	1 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		432 054.22 €	452 150.44 €	0.00 €	424 900.97 €	424 900.97 €	424 900.97 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	98 699.02 €	57 807.56 €		75 099.03 €	75 099.03 €
Total recettes d'exploitation	530 753.24 €	509 958.00 €	0.00 €	424 900.97 €	500 000.00 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	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 €	1 400.00 €	1 400.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	11 500.00 €	14 820.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	11 500.00 €	14 820.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	12 900.00 €	16 220.00 €
---	--	---------------	--------------------	--------------------

TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	12 900.00 €	16 220.00 €
----------------------	--	---------------	--------------------	--------------------

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	2024 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	0.00 €	1 653.00 €	4 917.18 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	1 653.00 €	4 917.18 €
1312	Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics	0.00 €	9 147.00 €	9 147.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	9 147.00 €	9 147.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	10 800.00 €	14 064.18 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	2 100.00 €	2 100.00 €	2 155.82 €
TOTAL GÉNÉRAL		2 100.00 €	12 900.00 €	16 220.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	21 999.02 €	21 999.02 €	21 999.02 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	464 553.00 €	464 553.00 €	464 553.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	13 447.98 €	13 447.98 €	13 447.98 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	500 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	75 099.03 €	75 099.03 €	75 099.03 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	27 000.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	395 500.97 €	395 500.97 €	395 500.97 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	2 400.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €

760795682
Code FINES

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	500 000.00 €	500 000,00	500 000.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	21 999.02 €	21 999,02	21 999.02 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6063 Alimentation	100.00 €	100,00	100.00 €
6066 Fournitures médicales	939.02 €	939,02	939.02 €
61118 Autres	4 060.00 €	4 060,00	4 060.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	1 800.00 €	1 800,00	1 800.00 €
6251 Voyages et déplacements	7 500.00 €	7 500,00	7 500.00 €
6256 Missions	200.00 €	200,00	200.00 €
6257 Réceptions	200.00 €	200,00	200.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 200.00 €	3 200,00	3 200.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	464 553.00 €	464 553,00	464 553.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	3 500.00 €	3 500,00	3 500.00 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	2 450.00 €	2 450,00	2 450.00 €
64111 Rémunération principale	22 000.00 €	22 000,00	22 000.00 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	150.00 €	150,00	150.00 €
64115 Supplément familial de traitement	1 300.00 €	1 300,00	1 300.00 €
641188 Autres indemnités	13 020.00 €	13 020,00	13 020.00 €
64131 Rémunération principale	235 000.00 €	235 000,00	235 000.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	111 083.00 €	111 083,00	111 083.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	16 000.00 €	16 000,00	16 000.00 €
64512 Cotisations aux mutuelles	17 500.00 €	17 500,00	17 500.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	22 500.00 €	22 500,00	22 500.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	14 500.00 €	14 500,00	14 500.00 €
6475 Médecine du travail	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
64784 OEuvres sociales	3 100.00 €	3 100,00	3 100.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	450.00 €	450,00	450.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	13 447.98 €	13 447,98	13 447.98 €
61561 Informatique	6 000.00 €	6 000,00	6 000.00 €
6161 Multirisques	4 200.00 €	4 200,00	4 200.00 €
6188 Autres frais divers	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
627 Services bancaires et assimilés	100.00 €	100,00	100.00 €
6541 Créances admises en non valeur	300.00 €	300,00	300.00 €
6588 Autres	200.00 €	200,00	200.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	447.98 €	447,98	447.98 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des	200.00 €	200,00	200.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	500 000.00 €	500 000,00	500 000.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	75 099.03 €	75 099,03	75 099.03 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>75 099.03 €</i>	<i>75 099,03</i>	<i>75 099.03 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	27 000.00 €	27 000,00	27 000.00 €
<i>7331111 Dotation globale</i>	<i>27 000.00 €</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000.00 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	395 500.97 €	395 500,97	395 500.97 €
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du personn</i>	<i>10 500.00 €</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500.00 €</i>
<i>706 Prestations de services</i>	<i>384 000.00 €</i>	<i>384 000,00</i>	<i>384 000.00 €</i>
<i>7588 Autres produits divers de gestion courante</i>	<i>1 000.97 €</i>	<i>1 000,97</i>	<i>1 000.97 €</i>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	2 400.00 €	2 400,00	2 400.00 €
<i>773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dé</i>	<i>1 000.00 €</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000.00 €</i>
<i>777 Quote part des subventions d'investissement viré</i>	<i>1 400.00 €</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400.00 €</i>

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	16 220.00 €	16 220.00 €	16 220.00 €
13 Subventions d'investissement	1 400.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €
21 Immobilisations corporelles	14 820.00 €	14 820.00 €	14 820.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	16 220.00 €	16 220.00 €	16 220.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 155.82 €	2 155.82 €	2 155.82 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	4 917.18 €	4 917.18 €	4 917.18 €
13 Subventions d'investissement	9 147.00 €	9 147.00 €	9 147.00 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	16 220.00 €	€16 220.00	16 220.00 €
13 Subventions d'investissement	1 400.00 €	1 400.00 €	1 400,00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	1 400.00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
21 Immobilisations corporelles	14 820.00 €	14 820.00 €	14 820,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	14 820.00 €	14 820,00 €	14 820,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	16 220.00 €	€16 220.00	16 220.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	2 155.82 €	2 155.82 €	2 155,82 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 155.82 €	2 155,82 €	2 155,82 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	4 917.18 €	4 917.18 €	4 917,18 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	4 917.18 €	4 917,18 €	4 917,18 €
13 Subventions d'investissement	9 147.00 €	9 147.00 €	9 147,00 €
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établisse	9 147.00 €	9 147,00 €	9 147,00 €

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	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								

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

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

BP
SAD

2024
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

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

Activité par dérogation

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

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

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

760795682 Code FINES	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	BP SAD	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)	500 000,00	500 000,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	397 900,97	397 900,97
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	102 099,03	102 099,03
H	(+/-) Reprise de résultat	75 099,03	75 099,03
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		27 000,00	27 000,00
Dotation globale de financement		2 250,00	2 250,00

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	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	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	0,00	0,00	0,00