

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

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

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

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

ORGANISME GESTIONNAIRE :

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

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

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 6 818,87 €

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2019
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		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 647.96 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	1 617.70 €	2 500.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €
6288	Autres	30.26 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €
TOTAL GROUPE 1		1 647.96 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	260 919.24 €	230 000.00 €	245 000.00 €	0.00 €	245 000.00 €	245 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	45 316.17 €	9 500.00 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	9 500.00 €
623	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	5 317.69 €	6 500.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	169 547.31 €	174 000.00 €	189 000.00 €	0.00 €	189 000.00 €	189 000.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	40 738.07 €	40 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		260 919.24 €	230 000.00 €	245 000.00 €	0.00 €	245 000.00 €	245 000.00 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2019 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 3 : Dépenses afférentes à la structure

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		552.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	552.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		63.25 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	63.25 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
TOTAL GROUPE 3		615.40 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	263 182.60 €	233 000.00 €	248 000.00 €	0.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	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	263 182.60 €	233 000.00 €	248 000.00 €	0.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2019 ESMS
--	---	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel 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

		224 938.42 €	226 181.13 €	232 236.99 €	0.00 €	232 236.99 €		232 236.99 €
6459		1 315.59 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
70	Produits sauf 7082	223 622.83 €	225 181.13 €	229 736.99 €	0.00 €	229 736.99 €		229 736.99 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		224 938.42 €	226 181.13 €	232 236.99 €	0.00 €	232 236.99 €	232 236.99 €	232 236.99 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		124.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	102.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	22.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		124.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		225 063.00 €	226 181.13 €	232 236.99 €	0.00 €	232 236.99 €	232 236.99 €	232 236.99 €
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	44 938.41 €	6 818.87 €		15 763.01 €		15 763.01 €

Total recettes de fonctionnement	270 001.41 €	233 000.00 €	232 236.99 €	0.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2019 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Réal n-2		
----------	--	--

--	--	--	--

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)			
-----	--------------------------------------	--	--	--

003	Excédent prévisionnel d'investissement			
-----	--	--	--	--

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2019
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		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6063	Alimentation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 647.96 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 617.70 €	2 500.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €
6288	Autres	30.26 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €
TOTAL GROUPE 1		1 647.96 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	45 316.17 €	9 500.00 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	9 500.00 €
6226	Honoraires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6331	Versement de transport	2 063.24 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
6332	Allocation logement	825.31 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2 429.14 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
64111	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64131	Rémunération principale	169 547.31 €	174 000.00 €	189 000.00 €	0.00 €	189 000.00 €	189 000.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	23 396.77 €	22 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 751.81 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 589.49 €	11 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		260 919.24 €	230 000.00 €	245 000.00 €	0.00 €	245 000.00 €	245 000.00 €

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2019
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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		552.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6541	Créances admises en non valeur	552.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6588	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		63.25 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	63.25 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
TOTAL GROUPE 3		615.40 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		263 182.60 €	233 000.00 €	248 000.00 €	0.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €
Total dépenses d'exploitation		263 182.60 €	233 000.00 €	248 000.00 €	0.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2019
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	1 315.59 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
706	Prestations de services	223 622.83 €	225 181.13 €	229 736.99 €	0.00 €	229 736.99 €	229 736.99 €
TOTAL GROUPE 2		224 938.42 €	226 181.13 €	232 236.99 €	0.00 €	232 236.99 €	232 236.99 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		124.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	102.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	22.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		124.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		225 063.00 €	226 181.13 €	232 236.99 €	0.00 €	232 236.99 €	232 236.99 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	44 938.41 €	6 818.87 €		15 763.01 €	15 763.01 €
Total recettes d'exploitation	270 001.41 €	233 000.00 €	232 236.99 €	0.00 €	248 000.00 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2019 ESMS
--	---	-------------------------	----------------------------

		Réal n-2		
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GÉNÉRAL				

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2019
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	248 000.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 500.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	245 000.00 €	245 000.00 €	245 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	500.00 €	500.00 €	500.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	248 000.00 €	248 000.00 €	248 000.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	15 763.01 €	15 763.01 €	15 763.01 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	232 236.99 €	232 236.99 €	232 236.99 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	248 000.00 €	248 000,00	248 000.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 300.00 €	2 300,00	2 300.00 €
6288 Autres	200.00 €	200,00	200.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	245 000.00 €	245 000,00	245 000.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	9 500.00 €	9 500,00	9 500.00 €
6331 Versement de transport	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
6332 Allocation logement	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
64131 Rémunération principale	189 000.00 €	189 000,00	189 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	22 000.00 €	22 000,00	22 000.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	7 000.00 €	7 000,00	7 000.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 000.00 €	11 000,00	11 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	500.00 €	500,00	500.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	500,00	500.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	248 000.00 €	248 000,00	248 000.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	15 763.01 €	15 763,01	15 763.01 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	15 763.01 €	15 763,01	15 763.01 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	232 236.99 €	232 236,99	232 236.99 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité socia	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
706 Prestations de services	229 736.99 €	229 736,99	229 736.99 €

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2019
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

INTITULÉS

Projets d'investissement

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

Tableau des surcouts

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

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2019 ESMS
--	---	-------------------------	----------------------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

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

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2019
ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2019
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

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2019 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2015 (9)	CA 2016 (10)	CA 2017 (11)	Moyenne (12)	BP 2018 (13)	BP Proposé 2019		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2019 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	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)
TOTAL en journées	0	0	0	0
	0	0	0	0

AP = Atelier protégé

CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2019 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	248 000,00	248 000,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	232 236,99	232 236,99
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	15 763,01	15 763,01
H	(+/-) Reprise de résultat	15 763,01	15 763,01
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		
-		

340011592
Code FINSS

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

BP
AMD

2019
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2018	B Temps partiel 2018		C Total 2018		Variation en ETP 2019 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	11	0	0,00	11,00	11,00	0,00	2,00	9,00
TOTAL	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	2,00	9,00