

**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 :      23 216,57 €

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
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 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		15.00 €	1 950.00 €	1 950.00 €	0.00 €	1 950.00 €		1 950.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288	Autres	15.00 €	1 950.00 €	1 950.00 €	0.00 €	1 950.00 €		1 950.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>15.00 €</b>	<b>2 200.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	227 320.70 €	283 016.57 €	273 488.41 €	0.00 €	273 488.41 €		273 488.41 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	44 938.41 €	0.00 €	44 938.41 €		44 938.41 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 520.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641	Impôts et taxes sur autres organ	4 885.11 €	5 500.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
645	Rémunérations du pers non méd	176 531.49 €	222 516.57 €	185 561.59 €	0.00 €	185 561.59 €		185 561.59 €
647	Charges de sécu. soc. et prevoy.	43 384.10 €	54 500.00 €	33 488.41 €	0.00 €	33 488.41 €		33 488.41 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>227 320.70 €</b>	<b>283 016.57 €</b>	<b>273 488.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>273 488.41 €</b>	<b>273 488.41 €</b>	<b>273 488.41 €</b>

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
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

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>500.00 €</b>

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>227 335.70 €</b>	<b>286 216.57 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>275 938.41 €</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

	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 €

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>227 335.70 €</b>	<b>286 216.57 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>275 938.41 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
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

	228 125.57 €	263 000.00 €	231 000.00 €	0.00 €	231 000.00 €		231 000.00 €
6459	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
70	227 701.12 €	262 000.00 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €		230 000.00 €
6419	424.45 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>228 125.57 €</b>	<b>263 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>228 125.57 €</b>	<b>263 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	23 216.57 €		44 938.41 €		44 938.41 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>228 125.57 €</b>	<b>286 216.57 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>275 938.41 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2017 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Réal n-2		
----------	--	--

--	--	--	--

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

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

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			
----------------------	--	--	--

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		<b>0.00 €</b>	<b>250.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
6063	Alimentation	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>15.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6288	Autres	15.00 €	1 950.00 €	1 950.00 €	0.00 €	1 950.00 €	1 950.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>15.00 €</b>	<b>2 200.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>1 950.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	44 938.41 €	0.00 €	44 938.41 €	44 938.41 €
6226	Honoraires	2 520.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6331	Versement de transport	2 164.61 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
6332	Allocation logement	468.67 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2 251.83 €	2 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
64111	Rémunération principale	461.19 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
64131	Rémunération principale	176 070.30 €	222 016.57 €	185 061.59 €	0.00 €	185 061.59 €	185 061.59 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	25 436.75 €	34 500.00 €	15 488.41 €	0.00 €	15 488.41 €	15 488.41 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 789.59 €	8 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 157.76 €	12 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>227 320.70 €</b>	<b>283 016.57 €</b>	<b>273 488.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>273 488.41 €</b>	<b>273 488.41 €</b>

340011592  
Code FINSS

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

BP  
AMD

2017  
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

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>0.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>500,00 €</b>
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>500.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>227 335.70 €</b>	<b>286 216.57 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>275 938.41 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>		<b>227 335.70 €</b>	<b>286 216.57 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>275 938.41 €</b>

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
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	424.45 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
706	Prestations de services	227 701.12 €	262 000.00 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €		230 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>228 125.57 €</b>	<b>263 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>228 125.57 €</b>	<b>263 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	23 216.57 €		44 938.41 €	44 938.41 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>228 125.57 €</b>	<b>286 216.57 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>275 938.41 €</b>



<b>340011592</b> <b>Code FINESS</b>	<b>C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS</b> <b>AIDES A DOMICILE</b>	<b>BP</b> <b>AMD</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	---	-------------------------	----------------------------

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

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	275 938.41 €	275 938.41 €	<b>275 938.41 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 950.00 €	1 950.00 €	<b>1 950.00 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	273 488.41 €	273 488.41 €	<b>273 488.41 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	500.00 €	500.00 €	<b>500.00 €</b>

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	275 938.41 €	275 938.41 €	<b>275 938.41 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	44 938.41 €	44 938.41 €	<b>44 938.41 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	231 000.00 €	231 000.00 €	<b>231 000.00 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>275 938.41 €</b>	275 938,41	<b>275 938.41 €</b>
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou</b>	<b>1 950.00 €</b>	1 950,00	<b>1 950.00 €</b>
6288 Autres	1 950.00 €	1 950,00	1 950.00 €
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>273 488.41 €</b>	273 488,41	<b>273 488.41 €</b>
6215 Personnel affecté à l'établissement	44 938.41 €	44 938,41	44 938.41 €
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	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
64111 Rémunération principale	500.00 €	500,00	500.00 €
64131 Rémunération principale	185 061.59 €	185 061,59	185 061.59 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	15 488.41 €	15 488,41	15 488.41 €
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 €
6475 Médecine du travail	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>500.00 €</b>	500,00	<b>500.00 €</b>
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	500,00	500.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>275 938.41 €</b>	275 938,41	<b>275 938.41 €</b>
<b>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re</b>	<b>44 938.41 €</b>	44 938,41	<b>44 938.41 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	44 938.41 €	44 938,41	44 938.41 €
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>231 000.00 €</b>	231 000,00	<b>231 000.00 €</b>
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
706 Prestations de services	230 000.00 €	230 000,00	230 000.00 €

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
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

<b>Tableau des surcoûts d'Exploitation</b>					
<b>TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES</b> (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	2017 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		
<b>TOTAL</b>								



340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
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 €		
<b>TOTAL</b>						0.00 €		

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
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	2017 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité prévisionnelle

Nature	CA 2013 (9)	CA 2014 (10)	CA 2015 (11)	Moyenne (12)	BP 2016 (13)	BP Proposé 2017		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
<b>TOTAL en journées</b>	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	2017 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

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

**Nombre de journées prévisionnelles**

Nature
TOTAL en journées

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

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

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2017 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> - (TOTAL GROUPE I+II+III)	<b>275 938,41</b>	<b>275 938,41</b>
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> - (TOTAL GROUPE II+III)	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>
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	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés <b>ou solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : autres droits acquis	0,00	0,00
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	<b>44 938,41</b>	<b>44 938,41</b>
H	<b>(+/-) Reprise de résultat</b>	<b>44 938,41</b>	<b>44 938,41</b>
<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotation globale de financement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nombre de journées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	0	0

<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		
-		

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2017  
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2016	B Temps partiel 2016		C Total 2016		Variation en ETP 2017 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	12	0	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>