

**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 :      44 938,41 €

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2018  
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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		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 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		1 149.35 €	1 950.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €
6288	Autres	1 149.35 €	1 950.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 149.35 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	202 090.96 €	273 488.41 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €	230 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	44 938.41 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	9 500.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 416.13 €	7 500.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	160 208.92 €	185 561.59 €	174 000.00 €	0.00 €	174 000.00 €	174 000.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	37 465.91 €	33 488.41 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>202 090.96 €</b>	<b>273 488.41 €</b>	<b>230 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>230 000.00 €</b>	<b>230 000.00 €</b>

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2018 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

<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>		104.56 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	104.56 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>104.56 €</b>	<b>500.00 €</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>203 344.87 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>233 000.00 €</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 €	0.00 €	0.00 €
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>203 344.87 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2018 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

		225 066.68 €	231 000.00 €	226 181.13 €	0.00 €	226 181.13 €		226 181.13 €
6459		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
70	Produits sauf 7082	224 683.18 €	230 000.00 €	225 181.13 €	0.00 €	225 181.13 €		225 181.13 €
75	Autres produits gestion courant	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	383.40 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>225 066.68 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>226 181.13 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	0.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.03 €</b>	<b>0.00 €</b>					

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>225 066.71 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>226 181.13 €</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	23 216.57 €	44 938.41 €		6 818.87 €	6 818.87 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>248 283.28 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2018 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

2018  
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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	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 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	1 149.35 €	1 950.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6288 Autres	1 149.35 €	1 950.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>1 149.35 €</b>	<b>1 950.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215 Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	44 938.41 €	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	1 973.37 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6332 Allocation logement	788.32 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 654.44 €	4 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
64111 Rémunération principale	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64131 Rémunération principale	160 208.92 €	185 061.59 €	174 000.00 €	0.00 €	174 000.00 €		174 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	20 949.70 €	15 488.41 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €		22 000.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	6 419.35 €	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.	10 096.86 €	11 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €
6475 Médecine du travail	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>202 090.96 €</b>	<b>273 488.41 €</b>	<b>230 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>230 000.00 €</b>	<b>230 000.00 €</b>	<b>230 000.00 €</b>

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 €
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	104.56 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	104.56 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>104.56 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>500.00 €</b>

340011592 Code FINSS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2018 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 <small>(1)</small>	Budget exécutoire N-1 <small>(2)</small>	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées <small>(6)</small>	Budget exécutoire <small>(7)</small>
			Reconductions <small>(3)</small>	Mesures nouvelles <small>(4)</small>	Total <small>(5) = (3) + (4)</small>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>203 344.87 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>203 344.87 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>	<b>233 000.00 €</b>

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2018  
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	383.40 €	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	224 683.18 €	230 000.00 €	225 181.13 €	0.00 €	225 181.13 €		225 181.13 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>225 066.68 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>226 181.13 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0.03 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>
778	Autres produits exceptionnels	0.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.03 €</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>225 066.71 €</b>	<b>231 000.00 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	23 216.57 €	44 938.41 €		6 818.87 €	6 818.87 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>248 283.28 €</b>	<b>275 938.41 €</b>	<b>226 181.13 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>233 000.00 €</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>2018</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

2018  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	233 000.00 €	233 000.00 €	<b>233 000.00 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 500.00 €	2 500.00 €	<b>2 500.00 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	230 000.00 €	230 000.00 €	<b>230 000.00 €</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>	233 000.00 €	233 000.00 €	<b>233 000.00 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	6 818.87 €	6 818.87 €	<b>6 818.87 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	226 181.13 €	226 181.13 €	<b>226 181.13 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>233 000.00 €</b>	233 000,00	<b>233 000.00 €</b>
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou</b>	<b>2 500.00 €</b>	2 500,00	<b>2 500.00 €</b>
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>230 000.00 €</b>	230 000,00	<b>230 000.00 €</b>
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	174 000.00 €	174 000,00	174 000.00 €
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 €
<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>233 000.00 €</b>	233 000,00	<b>233 000.00 €</b>
<b>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re</b>	<b>6 818.87 €</b>	6 818,87	<b>6 818.87 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	6 818.87 €	6 818,87	6 818.87 €
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>226 181.13 €</b>	226 181,13	<b>226 181.13 €</b>
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
706 Prestations de services	225 181.13 €	225 181,13	225 181.13 €

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2018  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2018  
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)					

<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>2018</b> <b>ESMS</b>
--	---	-------------------------	----------------------------

**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	2018 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>						<b>0.00 €</b>		

340011592  
Code FINESS

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

BP  
AMD

2018  
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	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité prévisionnelle

Nature	CA 2014 (9)	CA 2015 (10)	CA 2016 (11)	Moyenne (12)	BP 2017 (13)	BP Proposé 2018		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	2018 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	2018 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>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> - (TOTAL GROUPE II+III)	<b>226 181,13</b>	<b>226 181,13</b>
C	Reprises sur le compte <b>11511</b> (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>10687</b> (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 ou <b>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>6 818,87</b>	<b>6 818,87</b>
H	<b>(+/-) Reprise de résultat</b>	<b>6 818,87</b>	<b>6 818,87</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

2018  
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2017	B Temps partiel 2017		C Total 2017		Variation en ETP 2018 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	0,00	11,00
<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>