

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU 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 : 460 - Service Prestataire d'Aide à Domicile (SAD)

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 : 83 785,86 €

Accusé de réception en préfecture
034-213403363-20250409-202521-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
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							
606	Achat non stockés de mat et four	1 175.40 €	4 000.00 €	18 850.00 €	0.00 €	18 850.00 €	18 850.00 €
		1 175.40 €	4 000.00 €	18 850.00 €	0.00 €	18 850.00 €	18 850.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	Déplacements, missions et récept.	2 916.26 €	6 600.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €	4 600.00 €
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
6288	Autres	2 916.26 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
TOTAL GROUPE 1		4 091.66 €	10 600.00 €	23 450.00 €	0.00 €	23 450.00 €	23 450.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	256 137.99 €	320 856.38 €	328 350.00 €	0.00 €	328 350.00 €	328 350.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	4 717.98 €	9 000.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	216 065.53 €	267 356.38 €	278 350.00 €	0.00 €	278 350.00 €	278 350.00 €
647	Autres charges sociales	33 446.48 €	39 500.00 €	39 000.00 €	0.00 €	39 000.00 €	39 000.00 €
648	Autres charges de personnel	1 908.00 €	5 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
		0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
TOTAL GROUPE 2		256 137.99 €	320 856.38 €	328 350.00 €	0.00 €	328 350.00 €	328 350.00 €

B-1-1-1

Accusé de réception en préfecture
034-213403363-20250409-202521-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 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

		8 379.60 €	15 500.00 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €		19 000.00 €
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		11 500.00 €
6156	Maintenance	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
618	Divers	8 379.60 €	15 500.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.62 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	1.62 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		399.00 €	2 319.48 €	4 284.72 €	0.00 €	4 284.72 €		4 284.72 €
6811	Dap immo inc et corp	0.00 €	1 949.48 €	4 284.72 €	0.00 €	4 284.72 €		4 284.72 €
6817	Dap dépré actifs circulants	399.00 €	370.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		8 780.22 €	17 829.48 €	23 294.72 €	0.00 €	23 294.72 €	23 294.72 €	23 294.72 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	269 009.87 €	349 285.86 €	375 094.72 €	0.00 €	375 094.72 €	375 094.72 €	375 094.72 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	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 €

Total dépenses de fonctionnement	269 009.87 €	349 285.86 €	375 094.72 €	0.00 €	375 094.72 €	375 094.72 €	375 094.72 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

B-1-1-1
Accusé de réception en préfecture
034-213403363-20250409-202521-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 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

733	Produits à la charge de département	39 302.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		39 302.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		39 302.51 €	0.00 €				

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits	290 328.28 €	265 500.00 €	277 850.00 €	0.00 €	277 850.00 €	277 850.00 €
75	Autres produits gestion courant	289 355.57 €	265 500.00 €	277 850.00 €	0.00 €	277 850.00 €	277 850.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	1.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		971.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		290 328.28 €	265 500.00 €	277 850.00 €	0.00 €	277 850.00 €	277 850.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	464.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	81.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		383.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		464.45 €	0.00 €				

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	10 000.00 €	5 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	7 319.48 €	40 058.74 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	17 319.48 €	45 058.74 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	17 319.48 €	45 058.74 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	14 601.00 €	0.00 €	32 428.14 €
----	----------------------------------	-------------	--------	-------------

Autres

28	Amortissement immobilisations	0.00 €	1 949.48 €	4 284.72 €
----	-------------------------------	--------	------------	------------

49	Dépréciation comptes tiers	399.00 €	370.00 €	0.00 €
----	----------------------------	----------	----------	--------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		15 000.00 €	2 319.48 €	36 712.86 €
---	--	--------------------	-------------------	--------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	15 000.00 €	8 345.88 €
-----	---	--------	-------------	------------

TOTAL GÉNÉRAL		15 000.00 €	17 319.48 €	45 058.74 €
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 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	1 175.40 €	4 000.00 €	18 850.00 €	0.00 €	18 850.00 €		18 850.00 €
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €		150.00 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 175.40 €	3 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6063 Alimentation	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 916.26 €	6 600.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €		4 600.00 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 916.26 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288 Autres	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
TOTAL GROUPE 1	4 091.66 €	10 600.00 €	23 450.00 €	0.00 €	23 450.00 €	23 450.00 €	23 450.00 €

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
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 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6331	Versement de transport	3 040.59 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
6332	Allocation logement	1 048.55 €	2 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	628.84 €	2 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64131	Rémunération principale	191 676.63 €	242 356.38 €	248 350.00 €	0.00 €	248 350.00 €	248 350.00 €
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	21 952.81 €	22 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	2 436.09 €	3 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 646.74 €	13 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	13 277.55 €	16 500.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 522.19 €	10 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64784	Ouvres sociales	1 908.00 €	5 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
TOTAL GROUPE 2		256 137.99 €	320 856.38 €	328 350.00 €	0.00 €	328 350.00 €	328 350.00 €

B-1-1-1-2

Accusé de réception en préfecture
034-213403363-20250409-202521-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61353	Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		11 500.00 €
61561	Informatique	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	8 379.60 €	15 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.62 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6588	Autres	1.62 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		399.00 €	2 319.48 €	4 284.72 €	0.00 €	4 284.72 €		4 284.72 €
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	1 949.48 €	4 234.20 €	0.00 €	4 234.20 €		4 234.20 €
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	50.52 €	0.00 €	50.52 €		50.52 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	399.00 €	370.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		8 780.22 €	17 829.48 €	23 294.72 €	0.00 €	23 294.72 €	23 294.72 €	23 294.72 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		269 009.87 €	349 285.86 €	375 094.72 €	0.00 €	375 094.72 €	375 094.72 €	375 094.72 €
Total dépenses d'exploitation		269 009.87 €	349 285.86 €	375 094.72 €	0.00 €	375 094.72 €	375 094.72 €	375 094.72 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

7331112	Dotation complémentaire	20 584.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7331412	Bonification horaire (dotation complémen	18 718.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		39 302.51 €	0.00 €					

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	971.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
706	Prestations de services	289 355.57 €	265 500.00 €	247 850.00 €	0.00 €	247 850.00 €		247 850.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		290 328.28 €	265 500.00 €	277 850.00 €	0.00 €	277 850.00 €	277 850.00 €	277 850.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		464.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	81.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéan	383.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		464.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		330 095.24 €	265 500.00 €	277 850.00 €	0.00 €	277 850.00 €	277 850.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	83 785.86 €		97 244.72 €	97 244.72 €
Total recettes d'exploitation	330 095.24 €	349 285.86 €	277 850.00 €	0.00 €	375 094.72 €
				375 094.72 €	375 094.72 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	Licences, logiciels, droits similaires	0.00 €	10 000.00 €	5 000.00 €
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	10 000.00 €	5 000.00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €
2184	Mobilier	0.00 €	0.00 €	22 058.74 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	7 319.48 €	8 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	7 319.48 €	40 058.74 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	17 319.48 €	45 058.74 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	17 319.48 €	45 058.74 €

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 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	14 601.00 €	0.00 €	32 428.14 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 601.00 €	0.00 €	32 428.14 €

Autres

2805	Licences, logiciels, droits similaires	0.00 €	1 949.48 €	4 234.20 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	50.52 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	1 949.48 €	4 284.72 €
491	Dépréciation des comptes de redevables	399.00 €	370.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	399.00 €	370.00 €	0.00 €

	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	15 000.00 €	2 319.48 €	36 712.86 €
--	--	--------------------	-------------------	--------------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	15 000.00 €	8 345.88 €
-----	--------------------------------------	--------	-------------	------------

	TOTAL GÉNÉRAL	15 000.00 €	17 319.48 €	45 058.74 €
--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	375 094.72 €	375 094.72 €	375 094.72 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 450.00 €	23 450.00 €	23 450.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	328 350.00 €	328 350.00 €	328 350.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	23 294.72 €	23 294.72 €	23 294.72 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	375 094.72 €	375 094.72 €	375 094.72 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	97 244.72 €	97 244.72 €	97 244.72 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	277 850.00 €	277 850.00 €	277 850.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	375 094.72 €	375 094,72	375 094.72 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	23 450.00 €	23 450,00	23 450.00 €
60621 Combustibles et carburants	1 200.00 €	1 200,00	1 200.00 €
60622 Produits d'entretien	150.00 €	150,00	150.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
6063 Alimentation	15 000.00 €	15 000,00	15 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	1 100.00 €	1 100,00	1 100.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
6288 Autres	500.00 €	500,00	500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	328 350.00 €	328 350,00	328 350.00 €
6331 Versement de transport	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
6332 Allocation logement	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
64131 Rémunération principale	248 350.00 €	248 350,00	248 350.00 €
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	22 000.00 €	22 000,00	22 000.00 €
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des diman	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	6 000.00 €	6 000,00	6 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	20 000.00 €	20 000,00	20 000.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	11 000.00 €	11 000,00	11 000.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 000.00 €	8 000,00	8 000.00 €
64784 Oeuvres sociales	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	500.00 €	500,00	500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	23 294.72 €	23 294,72	23 294.72 €
61353 Matériel de transport	11 500.00 €	11 500,00	11 500.00 €
61561 Informatique	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
6188 Autres frais divers	500.00 €	500,00	500.00 €
6588 Autres	10.00 €	10,00	10.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	4 234.20 €	4 234,20	4 234.20 €
68112 Immobilisations corporelles	50.52 €	50,52	50.52 €

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	375 094.72 €	375 094,72	375 094.72 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	97 244.72 €	97 244,72	97 244.72 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>97 244.72 €</i>	<i>97 244,72</i>	<i>97 244.72 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	277 850.00 €	277 850,00	277 850.00 €
<i>706 Prestations de services</i>	<i>247 850.00 €</i>	<i>247 850,00</i>	<i>247 850.00 €</i>
<i>7085 Prestations délivrées aux usagers, accompa</i>	<i>30 000.00 €</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000.00 €</i>

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	45 058.74 €	45 058.74 €	45 058.74 €
20 Immobilisations incorporelles	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	40 058.74 €	40 058.74 €	40 058.74 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	45 058.74 €	45 058.74 €	45 058.74 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	8 345.88 €	8 345.88 €	8 345.88 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	32 428.14 €	32 428.14 €	32 428.14 €
28 Amortissements des immobilisations	4 284.72 €	4 284.72 €	4 284.72 €

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	45 058.74 €	€45 058.74	45 058.74 €
20 Immobilisations incorporelles	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000,00 €
205 Licences, logiciels, droits similaires	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	40 058.74 €	40 058.74 €	40 058,74 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000,00 €
2184 Mobilier	22 058.74 €	22 058.74 €	22 058,74 €
2188 Autres immobilisations corporelles	8 000.00 €	8 000.00 €	8 000,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	45 058.74 €	€45 058.74	45 058.74 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	8 345.88 €	8 345.88 €	8 345,88 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	8 345.88 €	8 345.88 €	8 345,88 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	32 428.14 €	32 428.14 €	32 428,14 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	32 428.14 €	32 428.14 €	32 428,14 €
28 Amortissements des immobilisations	4 284.72 €	4 284.72 €	4 284,72 €
2805 Licences, logiciels, droits similaires	4 234.20 €	4 234.20 €	4 234,20 €
28188 Autres immobilisations corporelles	50.52 €	50,52 €	50,52 €

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	2025 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	2025 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 €		

Accusé de réception en préfecture
034-213403363-20250409-202521-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 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
Aides et employés à domicile	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	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP 2024	BP Proposé 2025		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
Aides et employés à domicile	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	2025 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
Aides et employés à domicile

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

Accusé de réception en préfecture
034-213403363-20250409-202521-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	375 094,72	375 094,72
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	277 850,00	277 850,00
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	Provisionnement (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	97 244,72	97 244,72
H	(+/-) Reprise de résultat	97 244,72	97 244,72
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
- Aides et employés à domicile	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
- Aides et employés à domicile		

340011592 Code FINESS	C.C.A.S. VILLENEUVE LES BEZIERS AIDES A DOMICILE	BP AMD	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2024	B Temps partiel 2024		C Total 2024		Variation en ETP 2025 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	12	0	0,00	12,00	12,00	1,00	0,00	13,00
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	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	1,00	0,00	13,00

Accusé de réception en préfecture
034-213403363-20250409-202521-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président, Fabrice SOLANS,
A Villeneuve-lès-Béziers, le 09/04/2025.

Le Président, Fabrice SOLANS,



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Villeneuve-lès-Béziers, le 09/04/2025.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2025

Fabrice SOLANS	
Lucyle MORGAN	
Séverine LOPEZ	
Eric BARTOLO	

BC2241

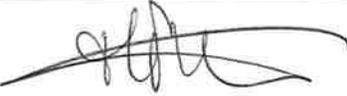
Accusé de réception en préfecture
034-213403363-20250409-202521-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
ESMS

Ingrid BOCQUILLON	
Michel CELERIER	
Delphine FERRERES-VALAT	
Marie-Pierre FORGES	
Catherine FOUILHE	
Frédéric GRANIER	
Carole HERNANDEZ-MANIEZ	
Kévin LABORDE	
Denise LOMBARDO	

BC2241

Accusé de réception en préfecture
034-213403363-20250409-202521-DE
Date de télétransmission : 15/04/2025
Date de réception préfecture : 15/04/2025

340011592
Code FINESS

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

BP
AMD

2025
ESMS

Marie LOYEZ	
Stéphane ORTI	<i>Orti</i>
Danielle SOTO	<i>Soto</i>
Laurence VOSSENAT	<i>Vossenat</i>