Budget Prévisionnel - Support normalisé - Arrêté du 15 décembre 2020 — **Année N : 2024**

ANNEXE 1 : 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

ETABLISSEMENT CCAS

ADRESSE : Place du 11 Novembre AMBES

ORGANISME GESTIONNAIRE : GCSPI

TELEPHONE / FAX / Email : 0556773540 **FAX :** **Email :** ccas@villeambes.fr

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

N° FINESS: 330799669

CATEGORIE : ---

COMPETENCE :

C.C.N.T. : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS : 27/03/2024

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1	
Classe 6-groupes II et III de produits :	119058,95

Accusé de réception en préfecture
033-263300048-20240402-BPSAA2024-BF
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

ANNEXE 1 : 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

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 958,73	12 000,00	0,00	4 790,00	4 790,00		4 790,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	56,66	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287	Remboursements de frais	10 694,24	13 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6288	Autres prestations	6 976,01	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
TOTAL GROUPE I		19 685,64	55 100,00	0,00	37 890,00	37 890,00	0,00	37 890,00

Accusé de réception en préfecture
033-263300048-20240402-BPSAA2024-BF
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

ANNEXE 1 : 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

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	35 173,90	45 000,00	0,00	42 900,00	42 900,00		42 900,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	5 858,86	6 300,00	0,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00
641	Rémunérations du personnel non médical	214 678,55	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00		249 000,00
642	Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	12 613,44	14 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
648	Autres charges de personnel	6 252,00	6 500,00	0,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00
TOTAL GROUPE II		274 576,75	321 600,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00

Accusé de réception en préfecture
033-263300048-20240402-BPSAA2024-BF
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

ANNEXE 1 : 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

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
6135	Locations mobilières	5 270,93	23 700,00	0,00	10 600,00	10 600,00		*10 600,00*
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
616	Primes d'assurances	6 721,58	8 000,00	0,00	7 600,00	7 600,00		*7 600,00*
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
618	Divers	380,00	17 700,00	0,00	3 000,00	3 000,00		*3 000,00*
623	Information, publications, relations publiques	0,00	2 000,00	0,00	700,00	700,00		*700,00*
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00		*56 700,00*
657	Subventions	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00		*900,00*
658	Charges diverses de gestion courante	1,32	0,00	0,00	10,00	10,00		*10,00*
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687461	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
687462	Dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68748	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		13 327,83	52 300,00	0,00	79 610,00	79 610,00	0,00	79 610,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		307 590,22	429 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00
		RAN 2022	**RAN 2023**			**Report à nouveau 2024**		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00			0,00		0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		307 590,22	429 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00

Accusé de réception en préfecture
033-263300048-20240402-BPSAA2024-BF
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

ANNEXE 1 : 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

		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731224 et 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article 242-4 du CASF (prix de journée)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
7352	*dont produits à la charge du département*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
7353	*dont produits à la charge de l'usager*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*		0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	Forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	331 123,03	305 891,05	0,00	354 500,00	354 500,00		354 500,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	19,98	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	3 984,30	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE II		335 127,31	309 891,05	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00

Accusé de réception en préfecture
033-263300048-20240402-BPSAA2024-BF
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

ANNEXE 1 : 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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	54,00	50,00	0,00	200,00	200,00		200,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15		141,15
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	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
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787461	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462	Reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748	Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876	Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891	Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)					0,00		
78921	Utilistion des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
78922	Utilistion des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entotés gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00		
7894	Utilistion des fonds dédiés sur sbventions d'exploitation (ESSMS privés)					0,00		
7895	Utilistion des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organisme (ESSMS privés)					0,00		
7896	Utilistion des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)					0,00		
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		54,00	50,00	0,00	341,15	341,15	0,00	341,15
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		335 181,31	309 941,05	0,00	404 341,15	404 341,15	0,00	404 341,15
		RAN 2022	**RAN 2023**			**Report à nouveau 2024**		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	119 058,95			50 658,85		50 658,85
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		335 181,31	429 000,00	0,00	404 341,15	455 000,00	0,00	455 000,00

Accusé de réception en préfecture
033-263300048-20240402-BPSAA2024-BF
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Accusé de réception en préfecture
033-263300048-20240402-BPSAA2024-BF
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 20/03/2024

Présenté par (1),
A AMBES, le 27/03/2024

Délibéré par l'assemblée l'assemblé(2), réunie en session
A AMBES, le 27/03/2024
Les membres de l'assemblée délibérante l'assemblé (2),(3).

BORTOLATO Enzo	
ELIPE Jean-Noël	
FRADIN Sylvie	
GUARINO Kelly	
HIPPOLYTE Christiane	
HIPPOLYTE Pearl	
HUET Hervé	
JOLIVET Muriel	
LAPORTA Eléonore	
LEGLISE Leila	
MAURESMO Michèle	
MAZZON Jean-Pierre	
PARADOT Cyril	
SAAD Marine	
SINQUIN Gilles	
VILLARD Christian	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.