

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 / DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES			
ETABLISSEMENT	RESIDENCE AUTONOMIE LES URSULES		
ADRESSE :	3 RUE DES PORIERS 74200 THONON LES BAINS		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DE THONON LES BAINS		
TELEPHONE / FAX / Email :	04 50 71 51 42	FAX :	Email : foyer-ursules@ville-thonon.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	TONNELLIER VALERIE		
N° FINESS:	740784459		
CATEGORIE :	202 - Logement foyer		
COMPETENCE :			
C.C.N.T. :	FPT (titre III)		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	25/10/2023		
CAPACITE AUTORISEE :	58		
	TOTAL AGREGAT APPROUVE (en N-1)		66317647
	Classe 6-groupes II et III de produits :		

Publié sur le site internet
de la commune
le 31 octobre 2023

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

	(1) Lits ou places réels 2022	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	(5) = (2) x (3)	Nombre de journées théorique
Activité théorique						
TOTAL	0	0	0	0	0	0
Externat					0	
Semi-internat					0	
Internat					0	
Autre 1					0	
Autre 2					0	
	(5) = (2) x (3)					

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

Nature	CA 2020		CA 2021		CA 2022		Moyenne		BP 2023		BP proposé 2024		Retenu par le tarifificateur				
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation			
Activité prévisionnelle																	
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%			
Externat							0					0,0%		0,0%			
Semi-internat							0					0,0%		0,0%			
Internat							0					0,0%		0,0%			
Autre 1							0					0,0%		0,0%			
Autre 2							0					0,0%		0,0%			
	(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3													(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)	

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								
Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice 2023	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice 2024	Taux de l'exécution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice 2024	Taux de l'exécution (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nombre de mesures au 31/12								
Nombre de point								
Nombre d'ETP au 31/12								
Poids moyen de la mesure								
Valeur du point service								
Nombre de points par ETP								
Nombre de mesures en moyenne par ETP								

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETAB
 RELEVANT DU / DE L'ARTICLE L312-1 DU CODE DE L'ACTION SC**

1. Tableau prévisionnel au 31 octobre N-1

Activité prévisionnelle N-1 actualisée au 31 octobre N-1						
TOTAL N-1 (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés en foyer (autre que FAM) ou SAYS	+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	Autres (1)	
	Nombre total	Dont titulaires CMU-C	(2)	(3)		(4)
Extérior	0					
Semi-internat	0					
Internat	0					
Autre 1	0					
Autre 2	0					
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0

Nombre de journées prévues et réalisées

2. Tableau prévisionnel actualisé au 31 janvier N

Activité réelle N-1

**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**

	Réal 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	128 508,60	114 628,00	0,00	160 628,00	160 628,00	160 628,00	160 628,00
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES EXTERIEURS							
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	2 123,21	4 700,00	0,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00
626	1 191,69	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	22 753,35	80,00	0,00	20 749,00	20 749,00	20 749,00	20 749,00
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	43 494,45	49 324,00	0,00	52 110,94	52 110,94	52 110,94	52 110,94
6288	2 572,41	6 206,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL GROUPE I	200 645,71	176 338,00	0,00	243 485,94	243 485,94	243 485,94	243 485,94

**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 exécutif 2023	Budget prévisionnel proposé		(5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées	Budget exécutif
			Recon- duction	Mesures nouvelles			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
621	1 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	5 108,21	6 937,00	0,00	8 636,00	8 636,00	8 636,00	8 636,00
641	376 991,82	367 914,00	0,00	392 320,00	392 320,00	392 320,00	392 320,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	147 744,93	156 659,00	0,00	167 311,46	167 311,46	167 311,46	167 311,46
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	2 431,20	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	536 271,01	535 569,00	0,00	568 267,46	568 267,46	0,00	568 267,46

ANNEXE 1 - CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
 RELEVANT DU DECRET-ARTICLE L312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	Régul 2022	Budget exécutoire 2023		Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)		
GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132		145 234,68	130 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
6135		1 670,40	1 671,00	0,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00
614		103,82	200,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6152		4 558,21	14 025,00	0,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00
6155		683,87	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6156		16 726,25	22 830,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
616		1 812,16	1 790,00	0,00	8 956,00	8 956,00	8 956,00
617			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618		2 392,97	5 565,00	0,00	3 848,20	3 848,20	3 848,20
623		166,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627		1,80	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
635		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637		747,15	760,00	0,00	782,00	782,00	782,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
655		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657		1 721,00	1 750,00	0,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00
658		1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES							
66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811		37 206,29	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
6812		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		213 027,10	249 401,00	0,00	244 750,20	244 750,20	244 750,20
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		949 941,82	954 308,00	0,00	1 056 503,60	1 056 503,60	1 056 503,60
002		RAN 2022	RAN 2023			Report à nouveau 2024	
005		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		949 941,82	954 308,00	0,00	1 056 503,60	1 056 503,60	1 056 503,60

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 (1)	Budget exécutoire 2023 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						
731	106 444,24	97 476,47	0,00	100 889,46	100 889,46	100 889,46
731224 et 7312132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	515 603,40	500 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	69 907,06	65 700,00	0,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00
TOTAL GROUPE I	691 954,70	663 176,47	0,00	667 489,46	667 489,46	667 489,46
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
70	20 577,40	18 556,85	0,00	20 748,83	20 748,83	20 748,83
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	205 939,34	261 474,68	0,00	357 065,31	357 065,31	357 065,31
75	297,67	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	13 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459/69/7	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	241 528,14	280 131,53	0,00	378 014,14	378 014,14	378 014,14

ANNEXE I : 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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal. 2022	Budget exécutoire 2023		Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- duction	Mesures nouvelles		
76		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777		10 886,00	11 000,00	0,00	11 000,00		11 000,00
778		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS							
781		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787461		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78921		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78922		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7895		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
79		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		10 886,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		944 368,84	954 308,80	0,00	1 056 503,60	0,00	1 056 503,60
002		RAN 2022	RAN 2023			Report à nouveau 2024	
005		0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		944 368,84	954 308,80	0,00	1 056 503,60	0,00	1 056 503,60

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 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES			
SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS			
	Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10	0,00	0,00	0,00
Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)			
1161			
115921	0,00	0,00	0,00
Amortissements comptables excédentaires différés			
13	10 886,00	11 000,00	11 000,00
Subventions d'investissement			
Reprises			
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
14	0,00	0,00	0,00
Provisions			
15	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières			
Emprunts et dettes assimilées			
16	6 070,73	10 200,00	10 200,00
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)			
17	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement			
18	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison investissements (1)			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles			
20	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			
21	7 886,08	1 933,00	1 300,00
Immobilisations reçues en affectation (1)			
22	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours			
23	14 456,85	31 195,00	31 900,00
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
24	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations			
26	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières			
27	0,00	0,00	0,00
Autres			
28	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	0,00	0,00	0,00
Dépréciation de stocks et en-cours			
481	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	0,00	0,00	0,00
Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	0,00	0,00	0,00
Amortissements comptables excédentaires différés			
003	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL			
	99.299,66	54.928,00	54.400,00

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET RELEVANT DU DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES			
SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES			
	Réel 2022	Budget exécutif 2023	Budget prévisionnel 2024
Augmentation des fonds propres			
10 Apports, capitaux et fond propres	0,00	1 128,00	1 200,00
1161 / Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
11592 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions			
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	7 472,24	10 200,00	10 200,00
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison			
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)			
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Autres			
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	37 206,29	43 000,00	43 000,00
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
48/ Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
00/ Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007 Déficit prévisionnel d'investissement (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	44 678,53	54 928,00	54 400,00

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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

	Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES (TOTAL GROUPES I+II+III)	1 056 503,60
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPES II + III) Reprises sur le compte 11503 - ESSMS privés - / 111 ESSMS publics - excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 1068572 - ESSMS privés - / 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	389 014,14
C		
D	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161 pour les ESSMS publics et 115921 pour les ESSMS privés)	
E	Solde débiteur du compte 115922 (ESSMS privés) : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 1163 (ESSMS publics) et 115923 (ESSMS privés): Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 115	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	667 489,46
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 les ESSMS publics)	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	667 489,46
	Dotation globale de financement	667 489,46
	(activité 15)	(activité 17)
	Nombre de journées	0
	- Externat	0
	- Intégration scolaire	0
	- Semi-internat	0
	- Internat	0
	Prix de journée moyen de l'année	0,00
	- Externat	
	- Intégration scolaire	
	- Semi-internat	
	- Internat	
	Nombre de forfaits ou de séances	
	Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance	

ANNEXE 3 - Bilan comptable applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés			
ACTIF	31/12/2024		31/12/2023
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net
Actif Immobilisé			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			0,00
Autres immobilisations incorporelles			0,00
Immobilisations corporelles en cours			
Terrains			0,00
Constructions			0,00
Installations techniques, matériels et outillage			0,00
Autres immobilisations corporelles			0,00
Immobilisations corporelles en cours			
Immobilisations financières			0,00
Participations et créances rattachées à des participations			0,00
Autres titres immobilisés			0,00
Prêts			0,00
Autres immobilisations financières			0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison (1)			
TOTAL III	0,00	0,00	0,00
Actif circulant			
Stocks et en-cours			
Matières premières et fournitures			0,00
Autres approvisionnements			0,00
En-cours de production (biens et services)			0,00
Stocks de produits et marchandises			0,00
Autres stocks			0,00
Fournisseurs débiteurs			
Avances et acomptes versés sur commandes			0,00
Créances (2)			
Créances redevables et comptes rattachés (3)			0,00
Autres créances			0,00
Valeurs mobilières de placement			0,00
Disponibilités			0,00
Charges constatées d'avance			0,00
TOTAL IIII	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	IV		0,00
Primes de remboursement des obligations	V		0,00
Ecart de conversion (actif)	VI		0,00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-86 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 3 - Bilan comptable applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés		
PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Dont écarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise		
Réserves		
Reserves (hors réserves des ESSMS sous gestion contrôlée)		
Excédents et réserves affectés à l'investissement		
Réserves de compensation des déficits		
Réserves de compensation des charges d'amortissement		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales		
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée (hors charges relatives ou neutralisées)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs		
Charges des activités sociales et médico-sociales dont la prise en compte est différée		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales non contrôlées		
Résultat hors activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations roulement		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif		
Amortissements dérogatoires		
Autres provisions réglementées		
Droits de rattachement ou de rattachement		
TOTAL I	0,00	0,00
Comptes de liaison		
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	0,00	0,00
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financiers divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	0,00	0,00
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00

(1) Dont compte 1201 et compte résultats sous contrôle de l'organe financier.
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
(4) Dont à plus d'un an ; Dont à moins d'un an ;
(5) Dont fonds des majeurs protégés.

ANNEXE 4 : Bilan Financier

BIENS		2022	Réel 2023	FINANCEMENTS		2022	Réel 2023
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes				Apports, dotations, réserves et fonds propres			
Immobilisations corporelles brutes		0,00 €	0,00 €	Excédents affectés à l'investissement			
- Terrains				Subventions d'investissement			
- Agencements de terrain				Réserves de compensation des charges d'amortissement			
- Constructions				Fonds pour renouvellement des immobilisations			
- Installations techniques, matériel et outillage				Fonds dédiés à l'investissement (2)			
- Autres immobilisations corporelles				Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif			
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours				Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)			
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)				Dépôts et cautionnements reçus			
				Amortissements des immobilisations corporelles			
				- Agencements de terrain			
				- Constructions			
				- Installations techniques, matériel et outillage			
				- Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations financières				Amortissement des immobilisations incorporelles			
Amortissements comptables excédentaires différés (2)				Depenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)			
Charges à répartir sur plusieurs exercices				Dépréciation des immobilisations			
Autres				Autres (6)			
Comptes de liaison investissement (2)				Compte de liaison investissement (2) (7)			
Total III		0,00 €	0,00 €	Total I		0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)		0,00 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire (3)				Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR			
Résultat déficitaire (3)				Réserves de compensation des déficits			
Créances glissantes				Résultat excédentaire (3)			
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)				Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)			
				Provisions pour risques et charges			
				Fonds dédiés à l'exploitation (2)			
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
				Autres			
Compte de liaison trésorerie (stable)				Compte de liaison trésorerie (stable)			
Total IV		0,00 €	0,00 €	Total III		0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif		0,00 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stocks et en-cours				Avances reçues			
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients				Fournisseurs			
Créances diverses d'exploitation				Dettes sociales et fiscales			
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)				Dettes diverses d'exploitation			
Charges constatées d'avance				Produits constatés d'avance			
Dépenses pour congés payés				Ressources à reverser à l'aide sociale			
Autres				Fonds déposés par les résidents			
				Autres			
Compte de liaison d'exploitation				Compte de liaison d'exploitation			
Total VI		0,00 €	0,00 €	Total V		0,00 €	0,00 €
Besoin en fonds de roulement (V-VI)		0,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (V-VI)		0,00 €	0,00 €
Liquidités				Financements à court terme			
Valeurs mobilières de placement				Fournisseurs d'immobilisations			
Disponibilités				Fonds des meilleurs protégés			
Autres				Concours bancaires courants			
				Ligne de trésorerie			
Compte de liaison trésorerie				Intérêts courus non échus			
				Autres (dont emprunts à un an au plus)			
Total VIII		0,00 €	0,00 €	Total VII		0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (I+IV+VI+VIII)		0,00 €	0,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (II+III+V+VII)		0,00 €	0,00 €

(1) : PPP = partenariat public privé
 (2) : ESSMS privés seulement
 (3) : Sous contrôle de tiers financiers
 (4) : ESSMS publics seulement
 (5) : Montant précédé du signe "+, -"
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Résidence autonomie "les Ursules" TABLEAU DES EMPLOIS AU 20 SEPTEMBRE 2023

service du CCAS	emploi	catégorie	grade	temps de travail	effectif budgétaire	pourvu oui / non	effectif pourvu par un titulaire	effectif pourvu par un contractuel
-----------------	--------	-----------	-------	------------------	---------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------------

FILIERE ADMINISTRATIVE

Résidence autonomie "les Ursules"	assistante administrative	C	adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	TC	1	oui	1	
-----------------------------------	---------------------------	---	--	----	---	-----	---	--

FILIERE MEDICO SOCIALE

Résidence autonomie "les Ursules"	responsable de l'ensemble des services dédiés aux seniors	A	infirmier soins généraux hors classe	TC	1	oui	1	
Résidence autonomie "les Ursules"	infirmière	A	infirmière soins généraux classe normale	TNC 31h00/35	1	oui	1	
Résidence autonomie "les Ursules"	aide soignante	C	aide soignante classe normale	TNC 23h15/35	2	oui	1	1

FILIERE SOCIALE

Résidence autonomie "les Ursules"	maitresse de maison	C	agent social principal de 2eme classe	TC	1	oui	1	
Résidence autonomie "les Ursules"	garde	C	agent social principal de 2eme classe	TC	1	oui	1	
Résidence autonomie "les Ursules"	garde	C	ind 367	vacataires		oui		1,48 ETP

FILIERE TECHNIQUE

Résidence autonomie "les Ursules"	entretien et de service	C	adjoint technique principal de 2cl.	TC	1	oui	1	
Résidence autonomie "les Ursules"	entretien et de service	C	adjoint technique	TC	3	oui	2	1
Résidence autonomie "les Ursules"	agent technique	C	agent de maitrise	TC	1	oui	1	

CCAS DE THONON LES BAINS - BUDGET ANNEXE CCAS - BP 2024

ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 8

Nombre de membres absents: 3

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de votants : 10

VOTES :

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

Présenté par le Président du CCAS

A Thonon-les-bains, le 25 OCTOBRE 2023

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session.

A Thonon-les-bains, le 25 OCTOBRE 2023

Les membres de l'Assemblée délibérante,

Madame Nicole JAILLET

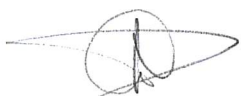


Monsieur Jean DORCIER

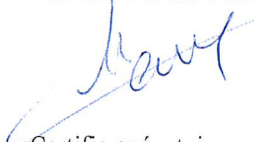


Madame Sophie PARRA D'ANDERT

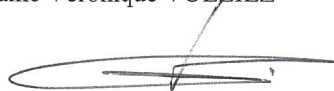
Madame Anne-Marie DEVILLE



Madame Nicole GERARD



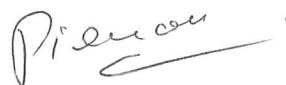
Madame Véronique VULLIEZ



Madame Catherine PERRIN



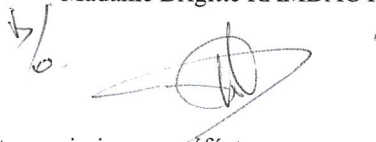
Madame Eléonore PIERRON



Madame Mireille DUNOYER



Madame Brigitte RAMBAUT



Certifié exécutoire par le Président du CCAS, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 31/10/2023 et de la publication le 02/11/2023

A THONON-LES-BAINS, le 25 OCTOBRE 2023

Monsieur Christophe ARMINJON

