

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	BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE		
ADRESSE :	PLACE GUSTAVE HEON CS70760 27307 BERNAY CEDEX		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE BERNAY		
TELEPHONE / FAX / Email :	07 56 16 72 67	FAX :	Email : j.duval@bemay27.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Jessica DUVAL		
N° FINESS:	270012776		
CATEGORIE :	500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépend. ▼		
COMPETENCE :			
C.C.N.T.:	---		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	10/04/2024	TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1	
CAPACITE AUTORISEE :	116 Places	Classe 6-groupes II et III de produits : 0.00	

ARRIVÉE
18 AVR. 2024
DCL

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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
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	38 615.44	54 650.00	0.00	54 850.00	54 850.00		54 850.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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	12.00	50.00	0.00	50.00	50.00		50.00
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	132.00	500.00	0.00	2 500.00	2 500.00		2 500.00
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	65 433.10	65 500.00	0.00	65 500.00	65 500.00		65 500.00
6288 Autres prestations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE I	104 192.54	120 700.00	0.00	122 900.00	122 900.00	0.00	122 900.00

**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**

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	426.67	550.00	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)	4 705.39	5 750.00	0.00	3 436.00	3 436.00		3 436.00
641 Rémunérations du personnel non médical	264 247.11	239 200.00	0.00	215 019.00	215 019.00		215 019.00
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	95 233.59	93 700.00	0.00	59 252.00	59 252.00		59 252.00
646 Personnes handicapées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
647 Autres charges sociales	2 399.53	3 300.00	0.00	30 339.79	30 339.79		30 339.79
648 Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GROUPE II	367 012.29	342 500.00	0.00	308 046.79	308 046.79	0.00	308 046.79

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

	Reel 2022	Budget extérieure 2023	Budget prévisionnel proposé			Dégager autorités	Budget extérieure
			Recon- duction	Altères nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE III : DEPENSES APPORTEES A LA STRUCTURE							
612	Redevances de crédit-bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Locations immobilières	213 458.85	255 600.00	0.00	255 600.00	259 823.00	259 823.00
6135	Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
614	Charges locatives et de copropriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6142	Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 601.30	1 000.00	0.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
6152	Entretien et réparations sur biens mobiliers	341.22	1 000.00	0.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
6155	Maintenance	12 056.11	13 600.00	0.00	13 610.00	13 610.00	13 610.00
6156	Primes d'assurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
616	Etudes et redevances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617	Divers	4 216.20	25 575.30	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
618	Information, publication, relations publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Services bancaires et assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627	Autres impôts, taxes et versements assimilés (Administration des impôts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	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							
631	Redevances pour concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	480.35	600.00	0.00	1 520.00	1 520.00	1 520.00
634	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Charges de crédit-bail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638	Charges diverses de gestion courante	159.31	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
CHARGES FINANCIERES							
64	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672	Taxes annuelles (sur exercices antérieurs) (N22)	675.00	2 200.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
678	Autres charges exceptionnelles	616.20	0.00	0.00	1 024.00	1 024.00	1 024.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 141.10	1 279.00	0.00	1 539.00	1 539.00	1 539.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à récurer	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 provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6817	Dotations aux provisions des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
687	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 renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68743	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68744	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68745	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68746	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68747	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68748	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68749	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68750	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68751	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68752	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68753	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68754	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68755	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68756	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68757	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68758	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68759	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68760	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68761	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68762	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68763	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68764	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68765	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68766	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68767	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68768	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68769	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68770	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68771	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68772	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68773	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68774	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68775	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68776	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68777	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68778	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68779	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68780	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68781	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68782	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68783	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68784	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68785	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68786	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68787	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68788	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68789	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68790	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68791	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68792	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68793	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68794	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68795	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68796	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68797	Dotations aux provisions réglementées pour renforcement des immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GROUPE III							
		234 736.73	310 652.30	0.00	330 026.00	330 026.00	330 026.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		704 641.56	775 852.50	0.00	751 872.79	751 872.79	751 872.79
002	Deficit de la section d'exploitation reporté	0.00	0.00				
005	Amortissements comptables excédentaires d'actifs	0.00	0.00				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							
		705 641.56	775 852.50	0.00	751 872.79	751 872.79	751 872.79

**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 I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2022	Budget exécution 2023	Budget prévisionnel proposé Recon- duction	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécution
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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
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
732	Produits à la charge de l'Etat	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
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
735	Produits des EHPAD - Secours des personnes âgées	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
7352	dont produits à la charge du département	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
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	73 710,40	75 500,00	0,00	76 836,00	76 836,00	76 836,00
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	97 959,76	39 000,00	0,00	38 164,00	38 164,00	38 164,00
75	Autres produits de gestion courante	583 123,85	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6439/69/7	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	1 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	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	756 350,62	715 500,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Reel 2022	Budget exécutif 2023	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutif
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadrannuelle (M23)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quota-part des subventions d'investissement votée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	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
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	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
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	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
787461	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes de déficit immobilisé (M23 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes de déficit circulant (M23 bis)	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
7876	Dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891	Utilisation des fonds reportés (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		
7894	Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00		
7895	Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00		
7896	Utilisation 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
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III							
	746 350,62	715 500,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN 2022	RAN 2023			Report à nouveau 2024	
005	Amortissements comptables excédentaires différents	0,00	58 552,70			36 872,79	36 872,79
		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	746 350,62	773 852,70	0,00	715 000,00	751 872,79	0,00	751 872,79

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

Réel 2022	Budget exécutif 2023	Budget prévisionnel 2024
--------------	----------------------------	--------------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00
1161		0,00	0,00
115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
Reprises			
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
15	Provisions	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières			
16	Emprunts et dettes assimilées	7 080,44	11 526,34
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00
Compte de liaison investissement			
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 365,41	20 503,81
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
Autres			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 445,85	32 030,15
			32 035,83

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Réel 2022	Budget exécutif 2023	Budget prévisionnel 2024
Augmentation des fonds propres			
10 Apports, capitaux et fond propres	0,00	15 000,00	0,00
1161 / 11592 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13 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	9 021,52	10 000,00	12 000,00
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)	1 141,10	1 279,00	1 539,00
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481 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
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	5 751,15	18 496,83
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	10 162,62	32 030,15	32 035,83

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 - FRPA

IV
C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal 2e classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint technique	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE SOCIALE (d)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent social principal 2e classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent social	C	1,00		1,00		1,00	1,00
TOTAL GÉNÉRAL		7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NCR: INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = effectif physique "quotité de temps de travail" période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT, un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présente toute l'année correspond à 0,8 ETPT, un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présente la moitié de l'année (Ex : CDD de 6 mois) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12)
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

C1.1 - ÉTAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 (suite)

[illegible]

(1) CATEGORIES : A, B ou C.

(2) SECRETUR:

ADM : Administratif

TECH: Technique

URB : Urbanisme

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT: Culture!

ANIM: Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) **CONTRAT** : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a° : article 3. 1er alinéa : accroissement temporel d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3.3.3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3,3-4^e : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

IV -- ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D.2

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

VOTES : 10
Pour : 10
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 04/04/2024

Présenté par (1) Le Président.
A BERNAY, le 10/04/2024
Le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
A Bernay, le 10/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01 - Vagner Marie-Lyne	
02 - Feraud Sara	
03 - Wiener Guillaume	
04 - Paris Frédérique	
05 - Varangle Jérôme	
06 - Dael Camille	
07 - Bechet Sabrina	
08 - Lerat Sébastien	
09 - Didsch Pascal	
10 - Dubuche Gérard	
11 - Fichet Thérèse	
12 - Guerand Sylvie	
13 - Genet Colette	
14 - Boulaye Guillaume	
15 - Erard Elisabeth	
16 - Magnan Nora	
17 - Mary Brigitte	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2024, et de la publication 12/04/2024

A Bernay, le 10/04/2024

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'Administration.



[Signature]

