Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

020009098 Code FINESS	CARCT ESMS

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHÂTEAU-THIERRY ET BANLIEUE

BUDGET PREVISIONNEL

SERVICE SOINS - 30809

ANNÉE 2024

Annexe 2 de la délibération n°2023DEL202

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 020009098 COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY

ADRESSE : 2 AVENUE ERNEST COUVRECELLE
BP 260
02400 Étampes-sur-Marne

Date de la dernière autorisation : **Département :** 02

ORGANISME GESTIONNAIRE : COMMUNAUTE AGGLOMERATION REGION DE CHATEAU THIERRY

TELEPHONE / FAX / Email :

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

CATEGORIE : 354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Autorité en charge de la tarification : ARS

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 74

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1	
Classe 6-groupes II et III de produits :	1 001 815.45 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		22 628.50 €	19 177.00 €	19 743.70 €	5 433.30 €	25 177.00 €		25 177.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	22 628.50 €	19 177.00 €	19 743.70 €	5 433.30 €	25 177.00 €		25 177.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		8 182.63 €	12 934.57 €	12 934.57 €	4 200.00 €	17 134.57 €		17 134.57 €
625	Déplacements, missions et récept.	747.88 €	750.00 €	750.00 €	3 000.00 €	3 750.00 €		3 750.00 €
626	Frais postaux et télécom	5 300.66 €	7 684.57 €	7 684.57 €	500.00 €	8 184.57 €		8 184.57 €
6287	Remboursement de frais	528.07 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6288	Autres	1 606.02 €	1 500.00 €	1 500.00 €	700.00 €	2 200.00 €		2 200.00 €
SERVICES EXTERIEURS		148 606.59 €	184 781.00 €	185 437.32 €	38 417.94 €	223 855.26 €		223 855.26 €
6111	Prest à caractère médical	148 606.59 €	184 781.00 €	185 437.32 €	38 417.94 €	223 855.26 €		223 855.26 €
TOTAL GROUPE 1		**179 417.72 €**	**216 892.57 €**	**218 115.59 €**	**48 051.24 €**	**266 166.83 €**	**266 166.83 €**	**266 166.83 €**
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel								
		646 168.19 €	748 238.08 €	756 020.91 €	17 967.17 €	773 988.08 €		773 988.08 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	34 185.28 €	37 500.00 €	37 500.00 €	0.00 €	37 500.00 €		37 500.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	8 513.93 €	9 290.00 €	9 290.00 €	0.00 €	9 290.00 €		9 290.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	437 935.79 €	534 018.08 €	541 800.91 €	17 967.17 €	559 768.08 €		559 768.08 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	149 673.81 €	149 230.00 €	149 230.00 €	0.00 €	149 230.00 €		149 230.00 €
647	Autres charges sociales	15 859.38 €	17 900.00 €	17 900.00 €	0.00 €	17 900.00 €		17 900.00 €
TOTAL GROUPE 2		**646 168.19 €**	**748 238.08 €**	**756 020.91 €**	**17 967.17 €**	**773 988.08 €**	**773 988.08 €**	**773 988.08 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure								
		21 318.95 €	28 914.00 €	19 914.00 €	14 137.64 €	34 051.64 €		34 051.64 €
6135	Locations mobilières	3 265.88 €	4 114.00 €	4 114.00 €	0.00 €	4 114.00 €		4 114.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 658.02 €	1 641.00 €	1 641.00 €	12 532.84 €	14 173.84 €		14 173.84 €
6156	Maintenance	2 033.09 €	2 700.00 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €		2 700.00 €
616	Primes d'assurances	7 316.57 €	9 349.00 €	9 349.00 €	1 604.80 €	10 953.80 €		10 953.80 €
618	Divers	1 909.09 €	10 360.00 €	1 360.00 €	0.00 €	1 360.00 €		1 360.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	750.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €		750.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	136.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 615.64 €	6 620.00 €	6 620.00 €	0.00 €	6 620.00 €		6 620.00 €
651	Red. conc, brevets, licences,...	8 614.40 €	6 620.00 €	6 620.00 €	0.00 €	6 620.00 €		6 620.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	1.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		9 036.00 €	9 812.00 €	10 207.20 €	-4 374.00 €	5 833.20 €		5 833.20 €
6811	Dap immo inc et corpo	9 036.00 €	9 812.00 €	10 207.20 €	-4 374.00 €	5 833.20 €		5 833.20 €
TOTAL GROUPE 3		**38 970.59 €**	**45 346.00 €**	**45 741.20 €**	**9 763.64 €**	**55 504.84 €**	**55 504.84 €**	**55 504.84 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	864 556.50 €	1 010 476.65 €	1 019 877.70 €	75 782.05 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €
Total dépenses de fonctionnement	864 556.50 €	1 010 476.65 €	1 019 877.70 €	75 782.05 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Produits de la tarification								
		0.00 €	950 133.66 €	981 751.88 €	0.00 €	981 751.88 €		981 751.88 €
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	950 133.66 €	981 751.88 €	0.00 €	981 751.88 €		981 751.88 €
TOTAL GROUPE 1		**0.00 €**	**950 133.66 €**	**981 751.88 €**	**0.00 €**	**981 751.88 €**	**981 751.88 €**	**981 751.88 €**
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
		18 064.76 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
75	Autres produits gestion courant	1.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	13 908.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6479	Remb. sur autres charges sociales	4 155.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		**18 064.76 €**	**4 000.00 €**	**4 000.00 €**	**0.00 €**	**4 000.00 €**	**4 000.00 €**	**4 000.00 €**
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 700.41 €	4 661.20 €	4 662.00 €	0.00 €	4 662.00 €		4 662.00 €
777	Quote part des subv d'invest	4 662.00 €	4 661.20 €	4 662.00 €	0.00 €	4 662.00 €		4 662.00 €
778	Autres produits exceptionnels	38.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		**4 700.41 €**	**4 661.20 €**	**4 662.00 €**	**0.00 €**	**4 662.00 €**	**4 662.00 €**	**4 662.00 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	22 765.17 €	958 794.86 €	990 413.88 €	0.00 €	990 413.88 €	990 413.88 €	990 413.88 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	44 933.77 €	56 431.79 €			105 245.87 €		105 245.87 €
Total recettes de fonctionnement	67 698.94 €	1 015 226.65 €	990 413.88 €	0.00 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
Subv. invest. compte résultat	4 662.00 €	4 661.20 €	4 662.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
Immobilisations corporelles	2 342.40 €	5 150.80 €	1 363.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	**7 004.40 €**	**9 812.00 €**	**6 025.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL	**7 004.40 €**	**9 812.00 €**	**6 025.00 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-023DL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres			
Dotations, fonds div et réserves	393.70 €	0.00 €	191.80 €
Autres			
Amortissement immobilisations	9 036.00 €	9 812.00 €	5 833.20 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	**9 429.70 €**	**9 812.00 €**	**6 025.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL	**9 429.70 €**	**9 812.00 €**	**6 025.00 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		**22 628.50 €**	**19 177.00 €**	**19 743.70 €**	**5 433.30 €**	**25 177.00 €**		**25 177.00 €**
60611	*Eau et assainissement*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
60621	*Combustibles et carburants*	*17 830.14 €*	*13 921.00 €*	*14 487.70 €*	*5 433.30 €*	*19 921.00 €*		*19 921.00 €*
60624	*Fournitures administratives*	*306.00 €*	*150.00 €*	*150.00 €*	*0.00 €*	*150.00 €*		*150.00 €*
606268	*Autres fournitures hôtelières*	*0.00 €*	*500.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*		*500.00 €*
60628	*Autres fournitures non stockées*	*4 156.30 €*	*4 000.00 €*	*4 000.00 €*	*0.00 €*	*4 000.00 €*		*4 000.00 €*
6063	*Alimentation*	*111.76 €*	*206.00 €*	*206.00 €*	*0.00 €*	*206.00 €*		*206.00 €*
6066	*Fournitures médicales*	*197.30 €*	*400.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*		*400.00 €*
6068	*Autres achats non stockés de matières et fournitur*	*27.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**8 182.63 €**	**12 934.57 €**	**12 934.57 €**	**4 200.00 €**	**17 134.57 €**		**17 134.57 €**
6251	*Voyages et déplacements*	*747.88 €*	*300.00 €*	*300.00 €*	*3 000.00 €*	*3 300.00 €*		*3 300.00 €*
6257	*Réceptions*	*0.00 €*	*450.00 €*	*450.00 €*	*0.00 €*	*450.00 €*		*450.00 €*
6261	*Frais d'affranchissements*	*166.22 €*	*330.00 €*	*330.00 €*	*0.00 €*	*330.00 €*		*330.00 €*
6262	*Frais de télécommunication*	*5 134.44 €*	*7 354.57 €*	*7 354.57 €*	*500.00 €*	*7 854.57 €*		*7 854.57 €*
6287	*Remboursement de frais*	*528.07 €*	*3 000.00 €*	*3 000.00 €*	*0.00 €*	*3 000.00 €*		*3 000.00 €*
6288	*Autres*	*1 606.02 €*	*1 500.00 €*	*1 500.00 €*	*700.00 €*	*2 200.00 €*		*2 200.00 €*
SERVICES EXTERIEURS		**148 606.59 €**	**184 781.00 €**	**185 437.32 €**	**38 417.94 €**	**223 855.26 €**		**223 855.26 €**
61118	*Autres*	*148 606.59 €*	*184 781.00 €*	*185 437.32 €*	*38 417.94 €*	*223 855.26 €*		*223 855.26 €*
TOTAL GROUPE 1		**179 417.72 €**	**216 892.57 €**	**218 115.59 €**	**48 051.24 €**	**266 166.83 €**	**266 166.83 €**	**266 166.83 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 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								
62118	Autres personnels	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	34 185.28 €	32 000.00 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €		32 000.00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
6331	Versement mobilité	2 150.30 €	2 610.00 €	2 610.00 €	0.00 €	2 610.00 €		2 610.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation profes	3 448.15 €	3 250.00 €	3 250.00 €	0.00 €	3 250.00 €		3 250.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	2 750.00 €	3 430.00 €	3 430.00 €	0.00 €	3 430.00 €		3 430.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	165.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64111	Rémunération principale	109 386.77 €	129 405.00 €	129 405.00 €	0.00 €	129 405.00 €		129 405.00 €
64113	Prime de service	0.00 €	0.00 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €		2 700.00 €
641188	Autres indemintés	26 940.48 €	28 990.00 €	28 990.00 €	0.00 €	28 990.00 €		28 990.00 €
64131	Rémunération principale	241 988.09 €	263 738.37 €	266 771.20 €	-3 032.83 €	263 738.37 €		263 738.37 €
641383	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	2 050.00 €	0.00 €	2 050.00 €		2 050.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	59 620.45 €	111 884.71 €	111 884.71 €	0.00 €	111 884.71 €		111 884.71 €
64151	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €		21 000.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	100 733.71 €	100 300.00 €	100 300.00 €	0.00 €	100 300.00 €		100 300.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	13 997.34 €	14 100.00 €	14 100.00 €	0.00 €	14 100.00 €		14 100.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	11 531.17 €	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	23 411.59 €	22 830.00 €	22 830.00 €	0.00 €	22 830.00 €		22 830.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	1 964.20 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6473	Allocations de chômage	2 031.18 €	3 100.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €		3 100.00 €
6475	Médecine du travail	120.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
64784	OEuvres sociales	3 392.00 €	3 800.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €		3 800.00 €
64788	Autres	8 352.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		**646 168.19 €**	**748 238.08 €**	**756 020.91 €**	**17 967.17 €**	**773 988.08 €**	**773 988.08 €**	**773 988.08 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 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								
61351	Informatique	551.06 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
61353	Matériel de transport	2 714.82 €	3 114.00 €	3 114.00 €	0.00 €	3 114.00 €		3 114.00 €
61551	Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61558	Autres matériels et outillages	6 658.02 €	1 641.00 €	1 641.00 €	12 532.84 €	14 173.84 €		14 173.84 €
61561	Informatique	1 203.06 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €		1 300.00 €
61568	Autres	830.03 €	1 400.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €		1 400.00 €
6161	Multirisques	3 022.35 €	450.00 €	450.00 €	1 604.80 €	2 054.80 €		2 054.80 €
6165	Responsabilité civile	395.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6166	Matériels	0.00 €	1 700.00 €	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €		1 700.00 €
61681	Assurance maladie, maternité et accident du trava	3 898.98 €	7 199.00 €	7 199.00 €	0.00 €	7 199.00 €		7 199.00 €
6182	Documentation générale et technique	209.31 €	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €		210.00 €
6188	Autres frais divers	1 699.78 €	10 150.00 €	1 150.00 €	0.00 €	1 150.00 €		1 150.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	750.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €		750.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	136.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 615.64 €	6 620.00 €	6 620.00 €	0.00 €	6 620.00 €		6 620.00 €
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 614.40 €	6 620.00 €	6 620.00 €	0.00 €	6 620.00 €		6 620.00 €
6588	Autres	1.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		9 036.00 €	9 812.00 €	10 207.20 €	-4 374.00 €	5 833.20 €		5 833.20 €
68112	Immobilisations corporelles	9 036.00 €	9 812.00 €	10 207.20 €	-4 374.00 €	5 833.20 €		5 833.20 €
TOTAL GROUPE 3		38 970.59 €	45 346.00 €	45 741.20 €	9 763.64 €	55 504.84 €	55 504.84 €	55 504.84 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		864 556.50 €	1 010 476.65 €	1 019 877.70 €	75 782.05 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €
Total dépenses d'exploitation		864 556.50 €	1 010 476.65 €	1 019 877.70 €	75 782.05 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Produits de la tarification								
7311121	Forfait global de soins	0.00 €	912 189.29 €	943 151.19 €	0.00 €	943 151.19 €		943 151.19 €
7312121	Forfait global de soins	0.00 €	37 944.37 €	38 600.69 €	0.00 €	38 600.69 €		38 600.69 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	950 133.66 €	981 751.88 €	0.00 €	981 751.88 €	981 751.88 €	981 751.88 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	13 908.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6479	Remboursements sur autres charges sociales	4 155.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		18 064.76 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 700.41 €	4 661.20 €	4 662.00 €	0.00 €	4 662.00 €		4 662.00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virée	4 662.00 €	4 661.20 €	4 662.00 €	0.00 €	4 662.00 €		4 662.00 €
778	Autres produits exceptionnels	38.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		4 700.41 €	4 661.20 €	4 662.00 €	0.00 €	4 662.00 €	4 662.00 €	4 662.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		22 765.17 €	958 794.86 €	990 413.88 €	0.00 €	990 413.88 €	990 413.88 €	

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	Excédent antérieur reporté expl.	44 933.77 €	56 431.79 €			105 245.87 €		105 245.87 €
Total recettes d'exploitation		67 698.94 €	1 015 226.65 €	990 413.88 €	0.00 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h55
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
1391	*Subv. d'inv. - Etat*	4 662.00 €	4 661.20 €	4 662.00 €
	Subventions d'investissement	**4 662.00 €**	**4 661.20 €**	**4 662.00 €**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2188	*Autres immobilisations corporelles*	2 342.40 €	5 150.80 €	1 363.00 €
21	***Immobilisations corporelles***	**2 342.40 €**	**5 150.80 €**	**1 363.00 €**
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	**7 004.40 €**	**9 812.00 €**	**6 025.00 €**
	TOTAL GÉNÉRAL	**7 004.40 €**	**9 812.00 €**	**6 025.00 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL204DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
1222	*Fonds de compensation de la TVA*	393.70 €	0.00 €	191.80 €
	Dotations, fonds divers et réserves	**393.70 €**	**0.00 €**	**191.80 €**
Autres				
28182	*Matériel de transport*	9 036.00 €	9 036.00 €	4 662.00 €
28188	*Autres immobilisations corporelles*	0.00 €	776.00 €	1 171.20 €
28	***Amortissements des immobilisations***	**9 036.00 €**	**9 812.00 €**	**5 833.20 €**
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		**9 429.70 €**	**9 812.00 €**	**6 025.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**9 429.70 €**	**9 812.00 €**	**6 025.00 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €	**1 095 659.75 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	266 166.83 €	266 166.83 €	**266 166.83 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	773 988.08 €	773 988.08 €	**773 988.08 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	55 504.84 €	55 504.84 €	**55 504.84 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 095 659.75 €	1 095 659.75 €	**1 095 659.75 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	105 245.87 €	105 245.87 €	**105 245.87 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	981 751.88 €	981 751.88 €	**981 751.88 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	4 000.00 €	4 000.00 €	**4 000.00 €**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	4 662.00 €	4 662.00 €	**4 662.00 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	**1 095 659.75 €**	1 095 659.75	############
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	**266 166.83 €**	266 166.83	**266 166.83 €**
60621 Combustibles et carburants	*19 921.00 €*	*19 921.00*	***19 921.00 €***
60624 Fournitures administratives	*150.00 €*	*150.00*	***150.00 €***
606268 Autres fournitures hôtelières	*500.00 €*	*500.00*	***500.00 €***
60628 Autres fournitures non stockées	*4 000.00 €*	*4 000.00*	***4 000.00 €***
6063 Alimentation	*206.00 €*	*206.00*	***206.00 €***
6066 Fournitures médicales	*400.00 €*	*400.00*	***400.00 €***
61118 Autres	*223 855.26 €*	*223 855.26*	***223 855.26 €***
6251 Voyages et déplacements	*3 300.00 €*	*3 300.00*	***3 300.00 €***
6257 Réceptions	*450.00 €*	*450.00*	***450.00 €***
6261 Frais d'affranchissements	*330.00 €*	*330.00*	***330.00 €***
6262 Frais de télécommunication	*7 854.57 €*	*7 854.57*	***7 854.57 €***
6287 Remboursement de frais	*3 000.00 €*	*3 000.00*	***3 000.00 €***
6288 Autres	*2 200.00 €*	*2 200.00*	***2 200.00 €***
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	**773 988.08 €**	773 988.08	**773 988.08 €**
62118 Autres personnels	*5 500.00 €*	*5 500.00*	***5 500.00 €***
6218 Autres personnels extérieurs	*32 000.00 €*	*32 000.00*	***32 000.00 €***
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	*300.00 €*	*300.00*	***300.00 €***
6331 Versement de transport	*2 610.00 €*	*2 610.00*	***2 610.00 €***
6333 Participation des employeurs à la formation prof	*3 250.00 €*	*3 250.00*	***3 250.00 €***
6334 Cotisations au centre national de gestion	*3 430.00 €*	*3 430.00*	***3 430.00 €***
64111 Rémunération principale	*129 405.00 €*	*129 405.00*	***129 405.00 €***
64113 Prime de service	*2 700.00 €*	*2 700.00*	***2 700.00 €***
641188 Autres indemintés	*28 990.00 €*	*28 990.00*	***28 990.00 €***
64131 Rémunération principale	*263 738.37 €*	*263 738.37*	***263 738.37 €***
641383 Prime Grand âge	*2 050.00 €*	*2 050.00*	***2 050.00 €***
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres inc	*111 884.71 €*	*111 884.71*	***111 884.71 €***
64151 Rémunération principale	*21 000.00 €*	*21 000.00*	***21 000.00 €***
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	*100 300.00 €*	*100 300.00*	***100 300.00 €***
64513 Cotisations aux caisses de retraite	*14 100.00 €*	*14 100.00*	***14 100.00 €***
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	*12 000.00 €*	*12 000.00*	***12 000.00 €***
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	*22 830.00 €*	*22 830.00*	***22 830.00 €***
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	*2 000.00 €*	*2 000.00*	***2 000.00 €***
6473 Allocations de chômage	*3 100.00 €*	*3 100.00*	***3 100.00 €***
6475 Médecine du travail	*1 000.00 €*	*1 000.00*	***1 000.00 €***
64784 OEuvres sociales	*3 800.00 €*	*3 800.00*	***3 800.00 €***
64788 Autres	*8 000.00 €*	*8 000.00*	***8 000.00 €***
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	**55 504.84 €**	55 504.84	**55 504.84 €**
61351 Informatique	*1 000.00 €*	*1 000.00*	***1 000.00 €***

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
61353 Matériel de transport	3 114.00 €	3 114.00	**3 114.00 €**
61558 Autres matériels et outillages	14 173.84 €	14 173.84	**14 173.84 €**
61561 Informatique	1 300.00 €	1 300.00	**1 300.00 €**
61568 Autres	1 400.00 €	1 400.00	**1 400.00 €**
6161 Multirisques	2 054.80 €	2 054.80	**2 054.80 €**
6166 Matériels	1 700.00 €	1 700.00	**1 700.00 €**
61681 Assurance maladie, maternité et accident du tr	7 199.00 €	7 199.00	**7 199.00 €**
6182 Documentation générale et technique	210.00 €	210.00	**210.00 €**
6188 Autres frais divers	1 150.00 €	1 150.00	**1 150.00 €**
623 Publicité, publications, relations publiques	750.00 €	750.00	**750.00 €**
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	6 620.00 €	6 620.00	**6 620.00 €**
678 Autres charges exceptionnelles	9 000.00 €	9 000.00	**9 000.00 €**
68112 Immobilisations corporelles	5 833.20 €	5 833.20	**5 833.20 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

	INTITULÉS	Non Ventilé		Total
		Proposé	Alloué	Alloué
	TOTAL RECETTES	**1 095 659.75 €**	1 095 659.75	############
002	**Résultat d'exécution de la section d'exploitation re**	**105 245.87 €**	105 245.87	**105 245.87 €**
	002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	*105 245.87 €*	*105 245.87*	***105 245.87 €***
017	**Groupe 1 : Produits de la tarification**	**981 751.88 €**	981 751.88	**981 751.88 €**
	7311121 Forfait global de soins	*943 151.19 €*	*943 151.19*	***943 151.19 €***
	7312121 Forfait global de soins	*38 600.69 €*	*38 600.69*	***38 600.69 €***
018	**Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation**	**4 000.00 €**	4 000.00	**4 000.00 €**
	6479 Remboursements sur autres charges sociales	*4 000.00 €*	*4 000.00*	***4 000.00 €***
019	**Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca**	**4 662.00 €**	4 662.00	**4 662.00 €**
	777 Quote part des subventions d'investissement viré	*4 662.00 €*	*4 662.00*	***4 662.00 €***

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

	INTITULÉS	Non Ventilé		Total
		Proposé	Alloué	Alloué
	Total	6 025.00 €	6 025.00 €	**6 025.00 €**
13	Subventions d'investissement	4 662.00 €	4 662.00 €	**4 662.00 €**
21	Immobilisations corporelles	1 363.00 €	1 363.00 €	**1 363.00 €**

Recettes

	INTITULÉS	Non Ventilé		Total
		Proposé	Alloué	Alloué
	Total	6 025.00 €	6 025.00 €	**6 025.00 €**
10	Dotations, fonds divers et réserves	191.80 €	191.80 €	**191.80 €**
28	Amortissements des immobilisations	5 833.20 €	5 833.20 €	**5 833.20 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	INTITULÉS	Non Ventilé		Total
		Proposé	Alloué	Alloué
	TOTAL DÉPENSES	6 025.00 €	€6 025.00	6 025.00 €
13	**Subventions d'investissement**	4 662.00 €	4 662.00 €	4 662.00 €
	1391 Subv. d'inv. - Etat	*4 662.00 €*	*4 662.00 €*	*4 662.00 €*
21	**Immobilisations corporelles**	1 363.00 €	1 363.00 €	1 363.00 €
	2188 Autres immobilisations corporelles	*1 363.00 €*	*1 363.00 €*	*1 363.00 €*

	INTITULÉS	Non Ventilé		Total
		Proposé	Alloué	Alloué
	TOTAL RECETTES	6 025.00 €	€6 025.00	6 025.00 €
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	191.80 €	191.80 €	191.80 €
	10222 Fonds de compensation de la TVA	*191.80 €*	*191.80 €*	*191.80 €*
28	**Amortissements des immobilisations**	5 833.20 €	5 833.20 €	5 833.20 €
	28182 Matériel de transport	*4 662.00 €*	*4 662.00 €*	*4 662.00 €*
	28188 Autres immobilisations corporelles	*1 171.20 €*	*1 171.20 €*	*1 171.20 €*

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

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											

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

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)					

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 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								

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 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 €		

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	**0**	**0**
0	0	0

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Moyenne	BP 2023	BP Proposé 2024		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%**
	0	0	0	0.00	0	0	0,00%	0	0,00%

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

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 de (1) à (3)	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD (1)	Plus de 20 ans orientés MAS (2)	Plus de 20 ans orientés Foyer (3)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0

AP = Atelier protégé
CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15:52
Référence de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023

020009098 Code FINESS	COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY BA CARCT SOINS	BP BA CARCT SC	2024 ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	**1 095 659.75**	**1 095 659.75**
	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	**8 662.00**	**8 662.00**
	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
	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	0.00
	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
	Provisionnements (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**	**1 086 997.75**	**1 086 997.75**
H	**(+/-) Reprise de résultat**	**105 245.87**	**105 245.87**
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	**981 751.88**	**981 751.88**
	Dotation globale de financement	**81 812.66**	**81 812.66**

Nombre de journées	**0**	**0**
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/10/2023 à 15h52
Réference de l'AR : 002-200072031-20231002-2023DEL202-DE
Publié le 16/10/2023 ; Rendu exécutoire le 16/10/2023