

Copie pour impression  
Réception au compte de légalité le 26/11/2024 à 16h40  
Référence de l'AR : 002-200072031-20241114-2024DEL231-DE  
Publié le 27/11/2024 ; Rendu exécutoire le 27/11/2024

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

**N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service** 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 :**

**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

<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>	
Classe 6-groupes II et III de produits :	1 194 335.07 €

Annexe délibération CARCT 2024DEL231

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal 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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		21 493.08 €	25 177.00 €	27 777.00 €	-963.34 €	26 813.66 €		26 813.66 €
606	Achat non stockés de mat et four	21 493.08 €	25 177.00 €	27 777.00 €	-963.34 €	26 813.66 €		26 813.66 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		14 657.53 €	17 134.57 €	17 134.57 €	-1 000.00 €	16 134.57 €		16 134.57 €
625	Déplacements, missions et récept.	4 136.96 €	3 750.00 €	3 750.00 €	0.00 €	3 750.00 €		3 750.00 €
626	Frais postaux et télécom	8 357.80 €	8 184.57 €	8 184.57 €	1 000.00 €	9 184.57 €		9 184.57 €
6287	Remboursement de frais	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	-2 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6288	Autres	2 162.77 €	2 200.00 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €		2 200.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		195 134.56 €	223 855.26 €	311 715.26 €	-26 098.99 €	285 616.27 €		285 616.27 €
6111	Prest à caractère médical	195 134.56 €	223 855.26 €	311 715.26 €	-36 098.99 €	275 616.27 €		275 616.27 €
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>231 285.17 €</b>	<b>266 166.83 €</b>	<b>356 626.83 €</b>	<b>-28 062.33 €</b>	<b>328 564.50 €</b>	<b>328 564.50 €</b>	<b>328 564.50 €</b>

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	710 688.90 €	773 988.08 €	787 465.40 €	88 534.60 €	876 000.00 €		876 000.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	62 399.74 €	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	9 640.51 €	9 290.00 €	9 290.00 €	0.00 €	9 290.00 €	9 290.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	446 973.73 €	559 768.08 €	559 768.08 €	49 519.60 €	609 287.68 €	609 287.68 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	175 916.05 €	149 230.00 €	162 707.32 €	39 015.00 €	201 722.32 €	201 722.32 €
647	Autres charges sociales	15 758.87 €	17 900.00 €	17 900.00 €	0.00 €	17 900.00 €	17 900.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>710 688.90 €</b>	<b>773 988.08 €</b>	<b>787 465.40 €</b>	<b>88 534.60 €</b>	<b>876 000.00 €</b>	<b>876 000.00 €</b>

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	19 972.61 €	34 051.64 €	37 051.64 €	42.16 €	37 093.80 €		37 093.80 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	2 156.04 €	4 114.00 €	4 114.00 €	0.00 €	4 114.00 €		4 114.00 €
6156	Maintenance	6 898.36 €	14 173.84 €	17 173.84 €	42.16 €	17 216.00 €		17 216.00 €
616	Primes d'assurances	1 109.37 €	2 700.00 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €		2 700.00 €
618	Divers	7 457.23 €	10 953.80 €	10 953.80 €	0.00 €	10 953.80 €		10 953.80 €
623	Publicité, relations publiques	2 110.51 €	1 360.00 €	1 360.00 €	0.00 €	1 360.00 €		1 360.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	750.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €		750.00 €
		241.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Red. conc, brevets, licences,...	2 684.18 €	6 620.00 €	6 620.00 €	0.00 €	6 620.00 €		6 620.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	2 682.72 €	6 620.00 €	6 620.00 €	0.00 €	6 620.00 €		6 620.00 €
		1.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges except./op de gestion	9 154.73 €	9 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	197.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
		8 957.73 €	9 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS:</b>							
6811	Dap immo inc et corpo	10 207.20 €	5 833.20 €	5 833.20 €	8 203.00 €	14 036.20 €		14 036.20 €
		10 207.20 €	5 833.20 €	5 833.20 €	8 203.00 €	14 036.20 €		14 036.20 €
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>42 018.72 €</b>	<b>55 504.84 €</b>	<b>58 504.84 €</b>	<b>8 245.16 €</b>	<b>66 750.00 €</b>	<b>66 750.00 €</b>	<b>66 750.00 €</b>

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	983 992.79 €	1 095 659.75 €	1 202 597.07 €	68 717.43 €	1 271 314.50 €	1 271 314.50 €	1 271 314.50 €
--	--------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------

	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 €

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>983 992.79 €</b>	<b>1 095 659.75 €</b>	<b>1 202 597.07 €</b>	<b>68 717.43 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>
---	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Copie pour impression  
 Réception au contrôle de légalité le 26/11/2024 à 16h40  
 Référence de l'AR : 002-200072031-20241114-2024DEL231-DE  
 Publié le 27/11/2024 ; Rendu exécutoire le 27/11/2024

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

731	Produits à la charge de Ass. Mal.	1 119 737.64 €	981 751.88 €	1 089 089.20 €	0.00 €	1 089 089.20 €		1 089 089.20 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 119 737.64 €</b>	<b>981 751.88 €</b>	<b>1 089 089.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 089 089.20 €</b>	<b>1 089 089.20 €</b>	<b>1 089 089.20 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	Subv d'exp et participations	8 866.22 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
75	Autres produits gestion courant	88.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	1.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6479	Remb. sur autres charges sociales	4 494.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
		4 281.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>8 866.22 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>				

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	4 920.19 €	4 662.00 €	4 662.00 €	0.00 €	4 662.00 €		4 662.00 €
777	Quote part des subv d'invest	156.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	4 661.20 €	4 662.00 €	4 662.00 €	0.00 €	4 662.00 €		4 662.00 €
		102.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>4 920.19 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 133 524.05 €	990 413.88 €	1 093 751.20 €	0.00 €	1 093 751.20 €	1 093 751.20 €	1 093 751.20 €
--	----------------	--------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	56 431.79 €	105 245.87 €			177 563.30 €		177 563.30 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 189 955.84 €</b>	<b>1 095 659.75 €</b>	<b>1 093 751.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Copie pour impression  
 Réception au contrôle de légalité le 26/11/2024 à 16h40  
 Référence de l'AR : 002-200072031-20241114-2024DEL231-DE  
 Publié le 27/11/2024 ; Rendu exécutoire le 27/11/2024

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Reduction des fonds propres ou reprise sur apports

Subv. invest. compte résultat	4 661.20 €	4 662.00 €	4 662.00 €
-------------------------------	------------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

Immobilisations corporelles	0.00 €	1 363.00 €	9 374.20 €
-----------------------------	--------	------------	------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)

	4 661.20 €	6 025.00 €	14 036.20 €
--	------------	------------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL

	4 661.20 €	6 025.00 €	14 036.20 €
--	------------	------------	-------------

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
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	384.25 €	191.80 €	0.00 €
----------------------------------	----------	----------	--------

Autres

Amortissement immobilisations	10 207.20 €	5 833.20 €	14 036.20 €
-------------------------------	-------------	------------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)

	10 591.45 €	6 025.00 €	14 036.20 €
--	-------------	------------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL

	10 591.45 €	6 025.00 €	14 036.20 €
--	-------------	------------	-------------

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

	21 493.08 €	25 177.00 €	27 777.00 €	-963.34 €	26 813.66 €		26 813.66 €
60621 Combustibles et carburants	18 701.17 €	19 921.00 €	22 921.00 €	-963.34 €	21 957.66 €		21 957.66 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	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	2 141.54 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6063 Alimentation	62.37 €	206.00 €	206.00 €	0.00 €	206.00 €		206.00 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	588.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

	14 657.53 €	17 134.57 €	17 134.57 €	-1 000.00 €	16 134.57 €		16 134.57 €
6251 Voyages et déplacements	4 136.96 €	3 300.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €		3 300.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	450.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		450.00 €
6261 Frais d'affranchissements	98.70 €	330.00 €	330.00 €	0.00 €	330.00 €		330.00 €
6262 Frais de télécommunication	8 259.10 €	7 854.57 €	7 854.57 €	1 000.00 €	8 854.57 €		8 854.57 €
6287 Remboursement de frais	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	-2 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6288 Autres	2 162.77 €	2 200.00 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €		2 200.00 €

SERVICES EXTERIEURS

	195 134.56 €	223 855.26 €	311 715.26 €	-26 098.99 €	285 616.27 €		285 616.27 €
61118 Autres	195 134.56 €	223 855.26 €	311 715.26 €	-36 098.99 €	275 616.27 €		275 616.27 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €

<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>231 285.17 €</b>	<b>266 166.83 €</b>	<b>356 626.83 €</b>	<b>-28 062.33 €</b>	<b>328 564.50 €</b>	<b>328 564.50 €</b>	<b>328 564.50 €</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Reel 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	62 399.74 €	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	2 514.63 €	2 610.00 €	2 610.00 €	0.00 €	2 610.00 €	2 610.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation profes	3 772.52 €	3 250.00 €	3 250.00 €	0.00 €	3 250.00 €	3 250.00 €
6334	Cotisations au centre national de gestion	2 934.22 €	3 430.00 €	3 430.00 €	0.00 €	3 430.00 €	3 430.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur r	419.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64111	Rémunération principale	107 545.65 €	129 405.00 €	129 405.00 €	24 519.60 €	153 924.60 €	153 924.60 €
64113	Prime de service	0.00 €	2 700.00 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €	2 700.00 €
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
641188	Autres indemnités	27 696.37 €	28 990.00 €	28 990.00 €	0.00 €	28 990.00 €	28 990.00 €
64131	Rémunération principale	248 566.73 €	263 738.37 €	263 738.37 €	24 000.00 €	287 738.37 €	287 738.37 €
641383	Prime Grand âge	0.00 €	2 050.00 €	2 050.00 €	0.00 €	2 050.00 €	2 050.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indem	63 164.98 €	111 884.71 €	111 884.71 €	0.00 €	111 884.71 €	111 884.71 €
64151	Rémunération principale	0.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	123 090.16 €	100 300.00 €	113 777.32 €	9 015.00 €	122 792.32 €	122 792.32 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	14 932.83 €	14 100.00 €	14 100.00 €	10 000.00 €	24 100.00 €	24 100.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 342.60 €	12 000.00 €	12 000.00 €	10 000.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	25 550.46 €	22 830.00 €	22 830.00 €	10 000.00 €	32 830.00 €	32 830.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	2 095.87 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
6473	Allocations de chômage	0.00 €	3 100.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	3 100.00 €
6475	Médecine du travail	1 395.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
64784	OEuvres sociales	3 604.00 €	3 800.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	3 800.00 €
64788	Autres	8 664.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>710 688.90 €</b>	<b>773 988.08 €</b>	<b>787 465.40 €</b>	<b>88 534.60 €</b>	<b>876 000.00 €</b>	<b>876 000.00 €</b>

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61351	Informatique	152.72 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
61353	Matériel de transport	2 003.32 €	3 114.00 €	3 114.00 €	0.00 €	3 114.00 €		3 114.00 €
61558	Autres matériels et outillages	6 898.36 €	14 173.84 €	17 173.84 €	42.16 €	17 216.00 €		17 216.00 €
61561	Informatique	1 109.37 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €		1 300.00 €
61568	Autres	0.00 €	1 400.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €		1 400.00 €
6161	Multirisques	3 291.19 €	2 054.80 €	2 054.80 €	0.00 €	2 054.80 €		2 054.80 €
6165	Responsabilité civile	327.91 €	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	3 838.13 €	7 199.00 €	7 199.00 €	0.00 €	7 199.00 €		7 199.00 €
6182	Documentation générale et technique	257.45 €	210.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €		210.00 €
6188	Autres frais divers	1 853.06 €	1 150.00 €	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	241.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>2 684.18 €</b>	<b>6 620.00 €</b>	<b>6 620.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 620.00 €</b>		<b>6 620.00 €</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 682.72 €	6 620.00 €	6 620.00 €	0.00 €	6 620.00 €		6 620.00 €
6588	Autres	1.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>9 154.73 €</b>	<b>9 000.00 €</b>	<b>9 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>9 000.00 €</b>		<b>9 000.00 €</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de	197.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	8 957.73 €	9 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>10 207.20 €</b>	<b>5 833.20 €</b>	<b>5 833.20 €</b>	<b>8 203.00 €</b>	<b>14 036.20 €</b>		<b>14 036.20 €</b>
68112	Immobilisations corporelles	10 207.20 €	5 833.20 €	5 833.20 €	8 203.00 €	14 036.20 €		14 036.20 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>42 018.72 €</b>	<b>55 504.84 €</b>	<b>58 504.84 €</b>	<b>8 245.16 €</b>	<b>66 750.00 €</b>	<b>66 750.00 €</b>	<b>66 750.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>983 992.79 €</b>	<b>1 095 659.75 €</b>	<b>1 202 597.07 €</b>	<b>68 717.43 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>		<b>983 992.79 €</b>	<b>1 095 659.75 €</b>	<b>1 202 597.07 €</b>	<b>68 717.43 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>

020009098  
Code FINSS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

7311121	Forfait global de soins	1 077 451.57 €	943 151.19 €	1 046 144.75 €	0.00 €	1 046 144.75 €		1 046 144.75 €
7312121	Forfait global de soins	42 286.07 €	38 600.69 €	42 944.45 €	0.00 €	42 944.45 €		42 944.45 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 119 737.64 €</b>	<b>981 751.88 €</b>	<b>1 089 089.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 089 089.20 €</b>	<b>1 089 089.20 €</b>	<b>1 089 089.20 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 494.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6479	Remboursements sur autres charges sociales	4 281.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
744	FCTVA	88.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	1.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>8 866.22 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>				

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>4 920.19 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>		<b>4 662.00 €</b>
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints décaissés	156.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées	4 661.20 €	4 662.00 €	4 662.00 €	0.00 €	4 662.00 €		4 662.00 €
778	Autres produits exceptionnels	102.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>4 920.19 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>1 133 524.05 €</b>	<b>990 413.88 €</b>	<b>1 093 751.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 093 751.20 €</b>	<b>1 093 751.20 €</b>	
---	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002	Excédent antérieur reporté expl.	56 431.79 €	105 245.87 €		177 563.30 €	177 563.30 €

<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>1 189 955.84 €</b>	<b>1 095 659.75 €</b>	<b>1 093 751.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50 €</b>
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Reduction des fonds propres ou reprise sur apports

Subv. d'inv. - Etat	4 661.20 €	4 662.00 €	4 662.00 €
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 661.20 €</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>4 662.00 €</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	9 374.20 €
Autres immobilisations corporelles	0.00 €	1 363.00 €	0.00 €
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 363.00 €</b>	<b>9 374.20 €</b>

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	4 661.20 €	6 025.00 €	14 036.20 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 661.20 €</b>	<b>6 025.00 €</b>	<b>14 036.20 €</b>

**020009098**  
Code FINESS

**COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY**  
**BA CARCT SOINS**

**BP**  
**BA CARCT SC**

**2025**  
**ESMS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé**

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

**Augmentation des fonds propres**

2222 <i>Fonds de compensation de la TVA</i>	384.25 €	191.80 €	0.00 €
<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	<b>384.25 €</b>	<b>191.80 €</b>	<b>0.00 €</b>

**Autres**

28182 <i>Matériel de transport</i>	9 036.00 €	4 662.00 €	14 036.20 €
28188 <i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 171.20 €	1 171.20 €	0.00 €
28 <i>Amortissements des immobilisations</i>	<b>10 207.20 €</b>	<b>5 833.20 €</b>	<b>14 036.20 €</b>

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	<b>10 591.45 €</b>	<b>6 025.00 €</b>	<b>14 036.20 €</b>
--	--------------------	-------------------	--------------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>10 591.45 €</b>	<b>6 025.00 €</b>	<b>14 036.20 €</b>
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 271 314.50 €	1 271 314.50 €	1 271 314.50 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	328 564.50 €	328 564.50 €	328 564.50 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	876 000.00 €	876 000.00 €	876 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	66 750.00 €	66 750.00 €	66 750.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 271 314.50 €	1 271 314.50 €	1 271 314.50 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177 563.30 €	177 563.30 €	177 563.30 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 089 089.20 €	1 089 089.20 €	1 089 089.20 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	4 662.00 €	4 662.00 €	4 662.00 €

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50</b>	<b>#####</b>
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>328 564.50 €</b>	<b>328 564.50</b>	<b>328 564.50 €</b>
60621 Combustibles et carburants	21 957.66 €	21 957.66	21 957.66 €
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 €
61118 Autres	275 616.27 €	275 616.27	275 616.27 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	10 000.00 €	10 000.00	10 000.00 €
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	8 854.57 €	8 854.57	8 854.57 €
6287 Remboursement de frais	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
6288 Autres	2 200.00 €	2 200.00	2 200.00 €
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>876 000.00 €</b>	<b>876 000.00</b>	<b>876 000.00 €</b>
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	153 924.60 €	153 924.60	153 924.60 €
64113 Prime de service	2 700.00 €	2 700.00	2 700.00 €
64115 Supplément familial de traitement	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
641188 Autres indemnités	28 990.00 €	28 990.00	28 990.00 €
64131 Rémunération principale	287 738.37 €	287 738.37	287 738.37 €
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	122 792.32 €	122 792.32	122 792.32 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	24 100.00 €	24 100.00	24 100.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	22 000.00 €	22 000.00	22 000.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	32 830.00 €	32 830.00	32 830.00 €
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 €
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>66 750.00 €</b>	<b>66 750.00</b>	<b>66 750.00 €</b>

020009098  
Code FINSS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
61351 Informatique	1 000.00 €	1 000.00	1 000.00 €
61353 Matériel de transport	3 114.00 €	3 114.00	3 114.00 €
61558 Autres matériels et outillages	17 216.00 €	17 216.00	17 216.00 €
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	14 036.20 €	14 036.20	14 036.20 €

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 271 314.50 €</b>	<b>1 271 314.50</b>	<b>#####</b>
<b>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re</b>	<b>177 563.30 €</b>	<b>177 563.30</b>	<b>177 563.30 €</b>
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>177 563.30 €</i>	<i>177 563.30</i>	<i>177 563.30 €</i>
<b>017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>1 089 089.20 €</b>	<b>1 089 089.20</b>	<b>#####</b>
<i>7311121 Forfait global de soins</i>	<i>1 046 144.75 €</i>	<i>1 046 144.75</i>	<i>#####</i>
<i>7312121 Forfait global de soins</i>	<i>42 944.45 €</i>	<i>42 944.45</i>	<i>42 944.45 €</i>
<b>019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enc</b>	<b>4 662.00 €</b>	<b>4 662.00</b>	<b>4 662.00 €</b>
<i>777 Quote part des subventions d'investissement viré</i>	<i>4 662.00 €</i>	<i>4 662.00</i>	<i>4 662.00 €</i>

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	14 036.20 €	14 036.20 €	<b>14 036.20 €</b>
13 Subventions d'investissement	4 662.00 €	4 662.00 €	<b>4 662.00 €</b>
21 Immobilisations corporelles	9 374.20 €	9 374.20 €	<b>9 374.20 €</b>

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	14 036.20 €	14 036.20 €	<b>14 036.20 €</b>
28 Amortissements des immobilisations	14 036.20 €	14 036.20 €	<b>14 036.20 €</b>

020009098  
Code FINESS

COM AGGLO REGION CHATEAU-THIERRY  
BA CARCT SOINS

BP  
BA CARCT SC

2025  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	14 036.20 €	€14 036.20	14 036.20 €
<b>13 Subventions d'investissement</b>	4 662.00 €	4 662.00 €	4 662.00 €
1391 Subv. d'inv. - Etat	4 662.00 €	4 662.00 €	4 662.00 €
<b>21 Immobilisations corporelles</b>	9 374.20 €	9 374.20 €	9 374.20 €
2182 Matériel de transport	9 374.20 €	9 374.20 €	9 374.20 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	14 036.20 €	€14 036.20	14 036.20 €
<b>28 Amortissements des immobilisations</b>	14 036.20 €	14 036.20 €	14 036.20 €
28182 Matériel de transport	14 036.20 €	14 036.20 €	14 036.20 €