Budget Prévisionnel - Support normalisé — **Année N : 2027**

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	250004439 CCAS
ADRESSE :	1 rue Denise Viennet 25800 Valdahon
Date de la dernière autorisation :	**Département :** 25
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DU VALDAHON
TELEPHONE / FAX / Email :	03-81-56-25-55 ccas@valdahon.com
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service :	
CATEGORIE :	501 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)
Autorité en charge de la tarification :	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS
C.C.N.T :	FPT (titre III)
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	34

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1	
Classe 6-groupes II et III de produits :	301 456,00 €

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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		57 376.41 €	70 000.00 €	69 800.00 €	0.00 €	69 800.00 €		69 800.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	57 376.41 €	70 000.00 €	69 800.00 €	0.00 €	69 800.00 €		69 800.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		7 764.07 €	9 200.00 €	9 400.00 €	0.00 €	9 400.00 €		9 400.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	2 034.42 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
626	Frais postaux et télécom	1 018.67 €	2 000.00 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €		2 200.00 €
6287	Remboursement de frais	114.30 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6288	Autres	4 596.68 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS		5 908.40 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	5 908.40 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		**71 048.88 €**	**85 200.00 €**	**85 200.00 €**	**0.00 €**	**85 200.00 €**	**85 200.00 €**	**85 200.00 €**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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 2 : Dépenses afférentes au personnel								
		146 692.51 €	178 800.00 €	140 108.00 €	0.00 €	140 108.00 €		140 108.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	1 251.38 €	15 000.00 €	15 108.00 €	0.00 €	15 108.00 €		15 108.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	561.59 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	221.85 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	99 917.13 €	106 700.00 €	115 000.00 €	0.00 €	115 000.00 €		115 000.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	35 640.58 €	44 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
647	Autres charges sociales	2 262.35 €	2 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
648	Autres charges de personnel	6 837.63 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		**146 692.51 €**	**178 800.00 €**	**140 108.00 €**	**0.00 €**	**140 108.00 €**	**140 108.00 €**	**140 108.00 €**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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		64 521.94 €	67 750.00 €	62 980.49 €	0.00 €	62 980.49 €		62 980.49 €
6132	Locations immobilières	31 101.09 €	32 000.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €		29 000.00 €
6135	Locations mobilières	1 622.32 €	1 800.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €		1 800.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	6 080.46 €	4 000.00 €	3 430.49 €	0.00 €	3 430.49 €		3 430.49 €
6156	Maintenance	16 676.23 €	17 700.00 €	16 200.00 €	0.00 €	16 200.00 €		16 200.00 €
616	Primes d'assurances	4 331.43 €	6 000.00 €	6 100.00 €	0.00 €	6 100.00 €		6 100.00 €
618	Divers	3 963.00 €	5 800.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
623	Publicité, relations publiques	76.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	671.12 €	450.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		450.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.67 €	505.00 €	2 005.00 €	0.00 €	2 005.00 €		2 005.00 €
651	Red. conc, brevets, licences,...	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	1.67 €	5.00 €	5.00 €	0.00 €	5.00 €		5.00
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00
6611	Intérets des emprunts et dettes	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		38 270.59 €	37 000.00 €	39 750.00 €	0.00 €	39 750.00 €		39 750.00
6811	Dap immo inc et corpo	38 270.59 €	37 000.00 €	39 750.00 €	0.00 €	39 750.00 €		39 750.00
TOTAL GROUPE 3		**102 794.20 €**	**106 455.00 €**	**104 735.49 €**	**0.00 €**	**104 735.49 €**	**104 735.49 €**	**104 735.49**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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)	**320 535.59 €**	**370 455.00 €**	**330 043.49 €**	**0.00 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**
	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	**320 535.59 €**	**370 455.00 €**	**330 043.49 €**	**0.00 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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		339 775.26 €	295 289.72 €	308 971.28 €	0.00 €	308 971.28 €		308 971.28 €
733	Produits à la charge de département	43 155.20 €	40 689.72 €	39 755.80 €	0.00 €	39 755.80 €		39 755.80 €
734	Produits à la charge de l'usager	296 620.06 €	254 600.00 €	269 215.48 €	0.00 €	269 215.48 €		269 215.48 €
TOTAL GROUPE 1		**339 775.26 €**	**295 289.72 €**	**308 971.28 €**	**0.00 €**	**308 971.28 €**	**308 971.28 €**	**308 971.28 €**
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation		26 391.74 €	18 941.00 €	20 100.21 €	0.00 €	20 100.21 €		20 100.21 €
70	Produits	9 439.64 €	6 500.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
74	Subv d'exp et participations	12 441.00 €	12 441.00 €	12 441.00 €	0.00 €	12 441.00 €		12 441.00 €
75	Autres produits gestion courant	2.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	4 421.14 €	0.00 €	1 159.21 €	0.00 €	1 159.21 €		1 159.21 €
6459	Remb. sur autres charges sociales	78.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6479	Remb. sur autres charges sociales	8.87 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		**26 391.74 €**	**18 941.00 €**	**20 100.21 €**	**0.00 €**	**20 100.21 €**	**20 100.21 €**	**20 100.21**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 447.95 €	972.00 €	972.00 €	0.00 €	972.00 €		972.00 €
771	Pdt except. sur opérat de gest.	345.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	130.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
777	Quote part des subv d'invest	972.00 €	972.00 €	972.00 €	0.00 €	972.00 €		972.00 €
778	Autres produits exceptionnels	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		**2 447.95 €**	**972.00 €**	**972.00 €**	**0.00 €**	**972.00 €**	**972.00 €**	**972.00 €**
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**368 614.95 €**	**315 202.72 €**	**330 043.49 €**	**0.00 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	*Excédent antérieur reporté expl.*	**0.00 €**	**55 252.28 €**		**0.00 €**		**0.00 €**	
Total recettes de fonctionnement		**368 614.95 €**	**370 455.00 €**	**330 043.49 €**	**0.00 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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				
13	Subv. invest. compte résultat	972.00 €	972.00 €	972.00 €
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	6 400.00 €	9 600.00 €	9 600.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	4 350.70 €	0.00 €	2 300.00 €
21	Immobilisations corporelles	9 657.16 €	72 928.00 €	23 100.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		**21 379.86 €**	**83 500.00 €**	**35 972.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**21 379.86 €**	**83 500.00 €**	**35 972.00 €**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Dotations, fonds div et réserves	205.01 €	0.00 €	0.00 €
13	Subv. invest compte résultat	0.00 €	21 900.00 €	0.00 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	9 600.00 €	24 600.00 €	9 600.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	38 270.59 €	37 000.00 €	39 750.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		**48 075.60 €**	**83 500.00 €**	**49 350.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**48 075.60 €**	**83 500.00 €**	**49 350.00 €**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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		**57 376.41 €**	**70 000.00 €**	**69 800.00 €**	**0.00 €**	**69 800.00 €**		**69 800,00 €**
60611	*Eau et assainissement*	*6 202.29 €*	*6 500.00 €*	*6 500.00 €*	*0.00 €*	*6 500.00 €*		*6 500.00 €*
60612	*Energie, électricité*	*48 651.15 €*	*60 000.00 €*	*59 700.00 €*	*0.00 €*	*59 700.00 €*		*59 700.00 €*
60622	*Produits d'entretien*	*834.40 €*	*800.00 €*	*800.00 €*	*0.00 €*	*800.00 €*		*800.00 €*
60624	*Fournitures administratives*	*229.38 €*	*300.00 €*	*300.00 €*	*0.00 €*	*300.00 €*		*300.00 €*
60625	*Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs*	*193.99 €*	*400.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*		*500.00 €*
60628	*Autres fournitures non stockées*	*1 265.20 €*	*2 000.00 €*	*2 000.00 €*	*0.00 €*	*2 000.00 €*		*2 000.00 €*
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**7 764.07 €**	**9 200.00 €**	**9 400.00 €**	**0.00 €**	**9 400.00 €**		**9 400,00 €**
6251	*Voyages et déplacements*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
6256	*Missions*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
6257	*Réceptions*	*2 034.42 €*	*3 000.00 €*	*3 000.00 €*	*0.00 €*	*3 000.00 €*		*3 000.00 €*
6262	*Frais de télécommunication*	*1 018.67 €*	*2 000.00 €*	*2 200.00 €*	*0.00 €*	*2 200.00 €*		*2 200.00 €*
6287	*Remboursement de frais*	*114.30 €*	*200.00 €*	*200.00 €*	*0.00 €*	*200.00 €*		*200.00 €*
6288	*Autres*	*4 596.68 €*	*4 000.00 €*	*4 000.00 €*	*0.00 €*	*4 000.00 €*		*4 000.00 €*
SERVICES EXTERIEURS		**5 908.40 €**	**6 000.00 €**	**6 000.00 €**	**0.00 €**	**6 000.00 €**		**6 000,00 €**
61128	*Autres prestations à caractère médico-social*	*5 908.40 €*	*6 000.00 €*	*6 000.00 €*	*0.00 €*	*6 000.00 €*		*6 000.00 €*
TOTAL GROUPE 1		**71 048.88 €**	**85 200.00 €**	**85 200.00 €**	**0.00 €**	**85 200.00 €**	**85 200.00 €**	**85 20**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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								
6218	Autres personnels extérieurs	1 251.38 €	15 000.00 €	15 108.00 €	0.00 €	15 108.00 €		15 108.00 €
6226	Honoraires	561.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6228	Divers	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur ré	221.85 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64111	Rémunération principale	57 505.86 €	63 000.00 €	109 500.00 €	0.00 €	109 500.00 €		109 500.00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 097.78 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64115	Supplément familial de traitement	1 678.80 €	1 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	3 761.15 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641188	Autres indemintés	20 704.19 €	21 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64131	Rémunération principale	10 277.96 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnit	4 891.39 €	4 600.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €		5 500.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	13 414.99 €	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1 080.42 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	609.12 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	20 536.05 €	28 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64788	Autres	2 262.35 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	6 837.63 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 00
TOTAL GROUPE 2		146 692.51 €	178 800.00 €	140 108.00 €	0.00 €	140 108.00 €	140 108.00 €	140 108

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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								
6132	Locations immobilières	31 101.09 €	32 000.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €		29 000.00 €
61351	Informatique	1 622.32 €	1 800.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €		1 800.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	6 080.46 €	4 000.00 €	3 430.49 €	0.00 €	3 430.49 €		3 430.49 €
61561	Informatique	979.38 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
61568	Autres	15 696.85 €	16 500.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
6161	Multirisques	2 755.58 €	4 000.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €		4 600.00 €
6165	Responsabilité civile	1 575.85 €	2 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6188	Autres frais divers	3 963.00 €	5 800.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	76.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autre	671.12 €	450.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		450.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**1.67 €**	**505.00 €**	**2 005.00 €**	**0.00 €**	**2 005.00 €**		**2 005,00 €**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6588	Autres	1.67 €	5.00 €	5.00 €	0.00 €	5.00 €		5.00 €
CHARGES FINANCIERES		**0.00 €**	**1 200.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0,00 €**
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**38 270.59 €**	**37 000.00 €**	**39 750.00 €**	**0.00 €**	**39 750.00 €**		**39 75**
68111	Immobilisations incorporelles	3 268.45 €	1 945.37 €	5 684.82 €	0.00 €	5 684.82 €		5 68
68112	Immobilisations corporelles	35 002.14 €	35 054.63 €	34 065.18 €	0.00 €	34 065.18 €		34 06
TOTAL GROUPE 3		**102 794.20 €**	**106 455.00 €**	**104 735.49 €**	**0.00 €**	**104 735.49 €**	**104 735.49 €**	**104 735**
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**320 535.59 €**	**370 455.00 €**	**330 043.49 €**	**0.00 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**	
Total dépenses d'exploitation		**320 535.59 €**	**370 455.00 €**	**330 043.49 €**	**0.00 €**	**330 043.49 €**	**330 043.49 €**	**330 043**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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								
73313	Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	43 155.20 €	40 689.72 €	39 755.80 €	0.00 €	39 755.80 €		39 755.80 €
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	296 620.06 €	254 600.00 €	269 215.48 €	0.00 €	269 215.48 €		269 215.48 €
TOTAL GROUPE 1		339 775.26 €	295 289.72 €	308 971.28 €	0.00 €	308 971.28 €	308 971.28 €	308 971.28 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 421.14 €	0.00 €	1 159.21 €	0.00 €	1 159.21 €		1 159.21 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale e	78.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6479	Remboursements sur autres charges sociales	8.87 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	9 439.64 €	6 500.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	12 441.00 €	12 441.00 €	12 441.00 €	0.00 €	12 441.00 €		12 441.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	2.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		26 391.74 €	18 941.00 €	20 100.21 €	0.00 €	20 100.21 €	20 100.21 €	20 100.21 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 447.95 €	972.00 €	972.00 €	0.00 €	972.00 €		972,00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	345.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déch	130.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
777	Quote part des subventions d'investissement virées	972.00 €	972.00 €	972.00 €	0.00 €	972.00 €		972.00 €
778	Autres produits exceptionnels	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		2 447.95 €	972.00 €	972.00 €	0.00 €	972.00 €	972.00 €	972.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		368 614.95 €	315 202.72 €	330 043.49 €	0.00 €	330 043.49 €	330 043.49 €	

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	55 252.28 €			0.00 €		0.00
Total recettes d'exploitation		368 614.95 €	370 455.00 €	330 043.49 €	0.00 €	330 043.49 €	330 043.49 €	330 043.4

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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*	418.00 €	418.00 €	418.00 €
13988	*Subv. d'inv. - Autres subventions*	554.00 €	554.00 €	554.00 €
13	***Subventions d'investissement***	**972.00 €**	**972.00 €**	**972.00 €**
Remboursement des dettes financières				
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	6 400.00 €	9 600.00 €	9 600.00 €
16	***Emprunts et dettes assimilées***	**6 400.00 €**	**9 600.00 €**	**9 600.00 €**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2031	*Frais d'études*	2 160.00 €	0.00 €	0.00 €
205	*Licences, logiciels, droits similaires*	2 190.70 €	0.00 €	2 300.00 €
20	***Immobilisations incorporelles***	**4 350.70 €**	**0.00 €**	**2 300.00 €**
21311	*Constructions sur sol propre - Batiments publics*	4 447.38 €	72 928.00 €	2 300.00 €
2135	*Installations générales ; agencements; aménagements des constru*	822.80 €	0.00 €	19 000.00 €
2153	*Installations à caractère spécifique*	2 730.00 €	0.00 €	0.00 €
2154	*Matériel et outillage*	1 069.94 €	0.00 €	0.00 €
2188	*Autres immobilisations corporelles*	587.04 €	0.00 €	1 800.00 €
21	***Immobilisations corporelles***	**9 657.16 €**	**72 928.00 €**	**23 100.00 €**
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		**21 379.86 €**	**83 500.00 €**	**35 972.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**21 379.86 €**	**83 500.00 €**	**35 972.00 €**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	*Fonds de compensation de la TVA*	205.01 €	0.00 €	0.00 €
10	***Dotations, fonds divers et réserves***	**205.01 €**	**0.00 €**	**0.00 €**
1312	*Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publics*	0.00 €	21 900.00 €	0.00 €
13	***Subventions d'investissement***	**0.00 €**	**21 900.00 €**	**0.00 €**
Augmentation des dettes financières				
1641	*Emprunts en euros*	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	9 600.00 €	9 600.00 €	9 600.00 €
16	***Emprunts et dettes assimilées***	**9 600.00 €**	**24 600.00 €**	**9 600.00 €**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Autres				
28031	*Frais d'études*	0.00 €	0.00 €	2 700.00 €
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	3 268.45 €	988.11 €	1 318.37 €
28131	*Bâtiments*	28 964.86 €	28 765.10 €	28 987.97 €
28135	*Installations générales, agencements, aménagements des construc*	1 240.65 €	1 528.48 €	812.53 €
28151	*Installations complexes spécialisées*	256.22 €	0.00 €	298.76 €
28153	*Installations à caractère spécifique*	102.00 €	284.00 €	545.79 €
28154	*Matériel et outillage*	1 344.00 €	2 413.94 €	1 605.85 €
28181	*Installations générales ; agencements, aménagements divers*	167.00 €	167.00 €	428.85 €
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	1 483.60 €	1 152.40 €	1 414.25 €
28184	*Mobilier*	897.00 €	897.00 €	1 158.85 €
28188	*Autres immobilisations corporelles*	546.81 €	803.97 €	478.78 €
28	***Amortissements des immobilisations***	**38 270.59 €**	**37 000.00 €**	**39 750.00 €**
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		**48 075.60 €**	**83 500.00 €**	**49 350.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**48 075.60 €**	**83 500.00 €**	**49 350.00 €**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

SECTION D' EXPLOITATION - Vue d'ensemble

CCAS

PRI - FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197

BP 2027

Code FINESS 250004439

Dépenses

INTITULES	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	**330 043.49**	**330 043.49**	**330 043.49**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	85 200.00	85 200.00	**85 200.00**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	140 108.00	140 108.00	**140 108.00**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	104 735.49	104 735.49	**104 735.49**

Recettes

INTITULES	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	**330 043.49**	**330 043.49**	**330 043.49**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	308 971.28	308 971.28	**308 971.28**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	20 100.21	20 100.21	**20 100.21**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	972.00	972.00	**972.00**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

SECTION D' EXPLOITATION - Vue d'ensemble

CCAS

PRI - FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197

BP 2027

Code FINESS 250004439

Dépenses

INTITULES	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	**330 043.49**	**330 043.49**	**330 043.49**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	85 200.00	85 200.00	**85 200.00**
60611 Eau et assainissement	6 500.00	6 500.00	**6 500.00**
60612 Energie, électricité	59 700.00	59 700.00	**59 700.00**
60622 Produits d'entretien	800.00	800.00	**800.00**
60624 Fournitures administratives	300.00	300.00	**300.00**
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	500.00	500.00	**500.00**
60628 Autres fournitures non stockées	2 000.00	2 000.00	**2 000.00**
61128 Autres prestations à caractère médico-social	6 000.00	6 000.00	**6 000.00**
6257 Réceptions	3 000.00	3 000.00	**3 000.00**
6262 Frais de télécommunication	2 200.00	2 200.00	**2 200.00**
6287 Remboursement de frais	200.00	200.00	**200.00**
6288 Autres	4 000.00	4 000.00	**4 000.00**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	140 108.00	140 108.00	**140 108.00**
6218 Autres personnels extérieurs	15 108.00	15 108.00	**15 108.00**
64111 Rémunération principale	109 500.00	109 500.00	**109 500.00**
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	5 500.00	5 500.00	**5 500.00**
6488 Autres charges diverses de personnel	10 000.00	10 000.00	**10 000.00**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	104 735.49	104 735.49	**104 735.49**
6132 Locations immobilières	29 000.00	29 000.00	**29 000.00**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

SECTION D' EXPLOITATION - Vue d'ensemble

CCAS

PRI - FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197

BP 2027

Code FINESS 250004439

INTITULES	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
61351 Informatique	1 800.00	1 800.00	**1 800.00**
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	3 430.49	3 430.49	**3 430.49**
61561 Informatique	1 200.00	1 200.00	**1 200.00**
61568 Autres	15 000.00	15 000.00	**15 000.00**
6161 Multirisques	4 600.00	4 600.00	**4 600.00**
6165 Responsabilité civile	1 500.00	1 500.00	**1 500.00**
6188 Autres frais divers	6 000.00	6 000.00	**6 000.00**
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres	450.00	450.00	**450.00**
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 500.00	1 500.00	**1 500.00**
6541 Créances admises en non valeur	500.00	500.00	**500.00**
6588 Autres	5.00	5.00	**5.00**
68111 Immobilisations incorporelles	5 684.82	5 684.82	**5 684.82**
68112 Immobilisations corporelles	34 065.18	34 065.18	**34 065.18**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

SECTION D' EXPLOITATION - Vue d'ensemble

CCAS

BP 2027

PRI - FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197

Code FINESS 250004439

Recettes

INTITULES	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	**330 043.49**	**330 043.49**	**330 043.49**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	308 971.28	308 971.28	**308 971.28**
73313 Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	39 755.80	39 755.80	**39 755.80**
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	269 215.48	269 215.48	**269 215.48**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	20 100.21	20 100.21	**20 100.21**
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non	1 159.21	1 159.21	**1 159.21**
7088 Autres produits d'activités annexes	6 500.00	6 500.00	**6 500.00**
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	12 441.00	12 441.00	**12 441.00**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	972.00	972.00	**972.00**
777 Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	972.00	972.00	**972.00**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

SECTION INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

CCAS

PRI - FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197

BP 2027

Code FINESS 250004439

Dépenses

INTITULES	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	**35 972.00**	**35 972.00**	**35 972.00**
13 Subventions d'investissement	972.00	972.00	**972.00**
16 Emprunts et dettes assimilées	9 600.00	9 600.00	**9 600.00**
20 Immobilisations incorporelles	2 300.00	2 300.00	**2 300.00**
21 Immobilisations corporelles	23 100.00	23 100.00	**23 100.00**

Recettes

INTITULES	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	**49 350.00**	**49 350.00**	**49 350.00**
16 Emprunts et dettes assimilées	9 600.00	9 600.00	**9 600.00**
28 Amortissements des immobilisations	39 750.00	39 750.00	**39 750.00**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

SECTION INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

CCAS

PRI - FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197

BP 2027

Code FINESS 250004439

Recettes

INTITULES	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	**49 350.00**	**49 350.00**	**49 350.00**
16 Emprunts et dettes assimilées	9 600.00	9 600.00	**9 600.00**
165 Dépôts et cautionnements reçus	9 600.00	9 600.00	**9 600.00**
28 Amortissements des immobilisations	39 750.00	39 750.00	**39 750.00**
28031 Frais d'études	2 700.00	2 700.00	**2 700.00**
2805 Licences, logiciels, droits similaires	1 318.37	1 318.37	**1 318.37**
28131 Bâtiments	28 987.97	28 987.97	**28 987.97**
28135 Installations générales, agencements, aménagements des	812.53	812.53	**812.53**
28151 Installations complexes spécialisées	298.76	298.76	**298.76**
28153 Installations à caractère spécifique	545.79	545.79	**545.79**
28154 Matériel et outillage	1 605.85	1 605.85	**1 605.85**
28181 Installations générales ; agencements, aménagements	428.85	428.85	**428.85**
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 414.25	1 414.25	**1 414.25**
28184 Mobilier	1 158.85	1 158.85	**1 158.85**
28188 Autres immobilisations corporelles	478.78	478.78	**478.78**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

SECTION INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

CCAS

BP 2027

PRI - FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197

Code FINESS 250004439

Dépenses

INTITULES	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	**35 972.00**	**35 972.00**	**35 972.00**
13 Subventions d'investissement	972.00	972.00	**972.00**
1391 Subv. d'inv. - Etat	418.00	418.00	**418.00**
13988 Subv. d'inv. - Autres subventions	554.00	554.00	**554.00**
16 Emprunts et dettes assimilées	9 600.00	9 600.00	**9 600.00**
165 Dépôts et cautionnements reçus	9 600.00	9 600.00	**9 600.00**
20 Immobilisations incorporelles	2 300.00	2 300.00	**2 300.00**
205 Licences, logiciels, droits similaires	2 300.00	2 300.00	**2 300.00**
21 Immobilisations corporelles	23 100.00	23 100.00	**23 100.00**
21311 Constructions sur sol propre - Batiments publics	2 300.00	2 300.00	**2 300.00**
2135 Installations générales ; agencements; aménagements des	19 000.00	19 000.00	**19 000.00**
2188 Autres immobilisations corporelles	1 800.00	1 800.00	**1 800.00**

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécéssaire)	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											

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

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)				

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 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								

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 ESMS

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**	**365**	**0**	**12 410**
HEBERGEMENT PERSONNES AGEES	0	0	365	0	12 410

Activité par dérogation

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

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Moyenne	BP 2026	BP Proposé 2027		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL en journées	**10 595**	**12 155**	**10 595**	**11 115,00**	**10 595**	**10 320**	**83,16%**	**0**	**0,00%**
HEBERGEMENT PERSONNES AGEES	10 595	12 155	10 595	11 115,00	10 595	10 320	83,16%	0	0,00%

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 ESMS

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

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

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	**TOTAL CHARGES** - (TOTAL GROUPES I+II+III)	**330 043,49**	**330 043,49**
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** - (TOTAL GROUPES II+III)	**21 072,21**	**21 072,21**
C	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
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	**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
F	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**	**308 971,28**	**308 971,28**
H	**(+/-) Reprise de résultat**	**0,00**	**0,00**
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	**308 971,28**	**308 971,28**
	Dotation globale de financement	**25 747,61**	**25 747,61**

Nombre de journées	**10 320**	**0**
- HEBERGEMENT PERSONNES AGEES	10 320	0

Prix de journée moyen de l'année	**29,94**	**0,00**
- HEBERGEMENT PERSONNES AGEES	29,94	0,00

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2026	B Temps partiel 2026		C Total 2026		Variation en ETP 2027 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction/Encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
Administration/Gestion	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services généraux	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**2,50**

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

250004439 Code FINESS	CCAS FOYER LOGEMENT HEBERGEMENT - 75197	BP PRI	2027 ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Présidente, Sylvie LE HIR,
A Valdahon, le 28/10/2026.

Le Présidente, Sylvie LE HIR,

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CCAS
VALDAHON
25800

Nombre de membres en exercice		: 15
Nombre de membres présents		: 11
Nombre de suffrages exprimés		: 12
VOTES	Pour	: 12
	Contre	: 0
	Abstentions	: 0

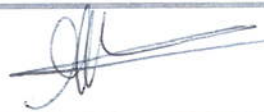
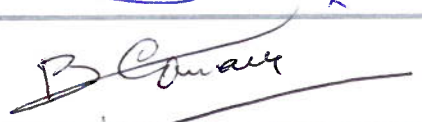
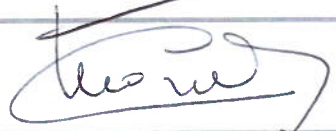
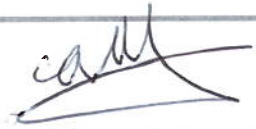
Date de convocation : 21/10/2026

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Valdahon, le 28/10/2026.

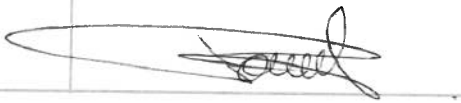
Les membres du Conseil d'administration

LE HIR Sylvie	
GUILLEUX Dominique	
PERRIGOT Claudine	Abs
REGAZZONI Jean	

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

FERNIOT Angélique	
LAPOIRE Bernard	
WALGRAEVENS Aline	
GROSJEAN Yves	
CONRAUX Bernadette	
CHEMENT-BELLAY MArie-Odile	
CHEVIGNAC Léanna	
BRACHOTTE Marie-Noëlle	
GUILLAUME Michel	

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

GIRARD Dominique	
POURET Nadia	

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF

Envoyé en préfecture le 09/11/2026
Reçu en préfecture le 09/11/2026
Publié le
ID : 025-262505787-20261028-BPRA2027-BF