

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE - CCAS DE TROUVILLE-SUR-MER

| | | Budget 2023 | Budget primitif 2024 | | | | | | |
|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| ART. | LIBELLES | Budget+DM 2023 | Dépenses Restaurant | Dépenses Résidence | Dépenses repas Médicis | Dépenses Aide à Domicile | Dépenses Portage de repas | Dépenses non affectées | Budget 2024 |
| | DEPENSES | | | | | | | | |
| | 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 368 550,00 € | 1 600,00 € | 167 250,00 € | 31 800,00 € | 56 800,00 € | 110 000,00 € | - € | 367 450,00 € |
| | 60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS | 143 550,00 € | 1 600,00 € | 116 150,00 € | 800,00 € | 2 400,00 € | - € | - € | 120 950,00 € |
| 60611 | Eau et Assainissement | 14 200,00 € | | 14 900,00 € | | | | | 14 900,00 € |
| 60612 | Energie - électricité | 10 300,00 € | 1 600,00 € | 18 000,00 € | | | | | 19 600,00 € |
| 60613 | Chauffage | 95 000,00 € | | 80 000,00 € | | | | | 80 000,00 € |
| 60621 | combustibles et carburants | 350,00 € | | | 800,00 € | | | | 800,00 € |
| 60622 | produits d'entretien (PLG) | 1 100,00 € | | 800,00 € | | | | | 800,00 € |
| 60624 | Fournitures administratives | 600,00 € | | 450,00 € | | | | | 450,00 € |
| 60628 | Autres fournitures non stockés (blouse adom) | 350,00 € | | | | 500,00 € | | | 500,00 € |
| 6063 | Alimentation (gouter residence) | 19 500,00 € | | 1 500,00 € | | | | | 1 500,00 € |
| 6066 | Fournitures Médicales (gants masques gels) | 1 250,00 € | | | | 1 500,00 € | | | 1 500,00 € |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 900,00 € | | 500,00 € | | 400,00 € | | | 900,00 € |
| | 61 - SERVICES EXTERIEURS | 152 500,00 € | - € | 1 000,00 € | 31 000,00 € | 16 000,00 € | 110 000,00 € | - € | 158 000,00 € |
| 61128 | prestations à caractère médico-social (siel bleu 4400€/presence verte 4500€/defibril 150€ / proxiserv2800€ / record 270€/ elis 1000€ / medicis 31000€/olis 2800€..... | 152 500,00 € | | 1 000,00 € | 31 000,00 € | 16 000,00 € | 110 000,00 € | | 158 000,00 € |
| | 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 72 500,00 € | - € | 50 100,00 € | | 38 400,00 € | - € | - € | 88 500,00 € |
| 6256 | Frais de missions | 13 500,00 € | | | | 10 000,00 € | | | 10 000,00 € |
| 6262 | Frais de telecommunications (bouygue, adista, ordago) | 3 000,00 € | | 800,00 € | | 2 000,00 € | | | 2 800,00 € |
| 6287 | remboursements de frais a la ville(tel portable, taxe fonciere residence) et frais budget annexe au service adm adom BP) | 56 000,00 € | | 49 300,00 € | | 26 400,00 € | | | 75 700,00 € |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE - CCAS DE TROUVILLE-SUR-MER

| ART. | LIBELLES | Budget 2023 | Budget primitif 2024 | | | | | Budget 2024 |
|--------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Budget+DM 2023 | Dépenses Restaurant | Dépenses Résidence | Dépenses repas Médicis | Dépenses Aide à Domicile | Dépenses Portage de repas | |
| | DEPENSES | | | | | | | |
| | 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 882 500,00 € | - € | 109 000,00 € | - € | 663 060,00 € | - € | 772 060,00 € |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | | | | | | | - € |
| 6226 | Honoraires | | | | | | | - € |
| 6332 | Allocation logement | | | | | | | |
| 6338 | Coisations au centre de gestion - CNFPT | 8 600,00 € | | 1 260,00 € | | 8 040,00 € | | 9 300,00 € |
| 64111 | Rémunération personnel non médical permanent | 348 000,00 € | | 58 900,00 € | | 314 100,00 € | | 373 000,00 € |
| 64112 | N.B.I, supplément familial | 5 500,00 € | | 1 500,00 € | | 3 500,00 € | | 5 000,00 € |
| 641188 | Autres indemnités | 63 800,00 € | | 15 800,00 € | | 97 090,00 € | | 112 890,00 € |
| 64131 | Rémunération personnel temporaire | 223 200,00 € | | 5 000,00 € | | 97 300,00 € | | 102 300,00 € |
| 6417 | Apprentis | | | | | 9 250,00 € | | 9 250,00 € |
| 64511 | Coisations à l'URSSAF | 76 700,00 € | | 10 450,00 € | | 36 000,00 € | | 46 450,00 € |
| 64512 | Coisations aux mutuelles (RELYENS) | 29 200,00 € | | 4 300,00 € | | 18 300,00 € | | 22 600,00 € |
| 64513 | Coisations aux caisses de retraite | 88 600,00 € | | 8 640,00 € | | 52 900,00 € | | 61 540,00 € |
| 64514 | Coisations aux ASSEDIC | 9 000,00 € | | | | 4 080,00 € | | 4 080,00 € |
| 64518 | Coisations aux autres organismes sociaux | 1 200,00 € | | 210,00 € | | 1 300,00 € | | 1 510,00 € |
| 6475 | Médecine du travail (mist, expertise medical) | 3 600,00 € | | 500,00 € | | 3 000,00 € | | 3 500,00 € |
| 64784 | Versement aux œuvres sociales (CNAS) | 5 100,00 € | | 640,00 € | | 3 800,00 € | | 4 440,00 € |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel (chèques déjeuner) | 20 000,00 € | | 1 800,00 € | | 14 400,00 € | | 16 200,00 € |
| | 016 - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 106 099,23 € | 1 550,00 € | 43 800,00 € | - € | 12 810,00 € | - € | 92 710,00 € |
| 61528 | Entretien et réparations sur autres bâtiments (travaux roseraie, defibril, Bureau veritas, Iprotect) | 38 850,00 € | 900,00 € | 22 000,00 € | | 200,00 € | | 23 100,00 € |
| 61558 | Entretien autres matériels et outillages (reparation velo et clés a refaire) | 600,00 € | | | | 500,00 € | | 500,00 € |
| 61561 | Informatique contrats ARCHES (maintenance et hébergement logiciel + télégestion) | 5 300,00 € | | | | 5 850,00 € | | 5 850,00 € |
| 61568 | Maintenance - Autres (CRAM P2 P3 4 factures Irim) | 14 500,00 € | | 14 400,00 € | | | | 14 400,00 € |
| 6161 | Primes d'assurances multirisques (MMA,smac) | 2 500,00 € | 650,00 € | 800,00 € | | 2 250,00 € | | 3 700,00 € |
| 6184 | concours divers (groupe analyses de pratiques professionnelles PRUGNIAUD) | 3 000,00 € | | | | 3 000,00 € | | 3 000,00 € |
| 6188 | Autres frais divers (DPE RESIDENCE) | 3 680,00 € | | | | | | - € |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques (fleurs) | 1 000,00 € | | 700,00 € | | 300,00 € | | 1 000,00 € |
| 627 | services bancaires et assimilés | | | | | | | - € |
| 63512 | Taxes foncières | - € | | | | | | - € |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 5 000,00 € | | 5 900,00 € | | | | 5 900,00 € |
| 6542 | Créances éteintes suite dossier de surendettement | - € | | | | | | - € |
| 6588 | Autres charges courantes (regularisation paie) | 4,23 € | | | | 10,00 € | | 10,00 € |
| 673 | Titres annulés sur exercice antérieur | 720,00 € | | | | 700,00 € | | 700,00 € |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | - € | | | | | | - € |
| 68112 | Dotations aux amortissements-immobilisations corp. | 9 585,00 € | | | | | 14 090,00 € | 14 090,00 € |
| 6817 | Dotation aux deprecations des actif circulants - creances | 21 360,00 € | | | | | 20 460,00 € | 20 460,00 € |
| | TOTAL DES DEPENSES | 1 357 149,23 € | 3 150,00 € | 320 050,00 € | 31 800,00 € | 732 670,00 € | 110 000,00 € | 1 232 220,00 € |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE - CCAS DE TROUVILLE-SUR-MER

| | | Budget 2023 | Budget primitif 2024 | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ART. | LIBELLES | Budget+DM 2023 | Recettes Restaurant | Recettes Résidence | Recettes repas Medicis | Recettes Aide à Domicile | Recettes Portage de repas | Recettes non affectées | Budget 2024 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| 017 - produits de la tarification | | | - € | - € | - € | 449 500,00 € | - € | - € | 449 500,00 € |
| 7331411 | prestation aide a domicile | | | | | 412 500,00 | | | 412 500,00 |
| 73318 | autres modes de tarification (CTI) | | | | | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| 018 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | 1 289 210,00 € | - € | 409 300,00 € | 21 500,00 € | 233 980,00 € | 94 500,00 € | - € | 759 280,00 € |
| 6419 | Remboursement sur rémunérations du personnel soxaxis | 30 000,00 € | | 10 000,00 € | | 10 000,00 € | | | 20 000,00 € |
| 6459 | Remboursement sur charges de S.S. et prévoyance | 1 450,00 € | | | | 1 000,00 € | | | 1 000,00 € |
| 6479 | Remboursement sur autres charges sociales (participation cheque déjeuner +urssaf) | 30 000,00 € | | 900,00 € | | 4 500,00 € | | | 5 400,00 € |
| 706 | Prestations de service(presence verte refacturé au clients service residence) 611 RESTAURANT medicis+portage | 582 560,00 € | | 3 600,00 € | 21 500,00 € | | 94 500,00 € | | 119 600,00 € |
| 7483 | Forfait autonomie des résidences autonomie | 20 200,00 € | | 20 000,00 € | | | | | 20 000,00 € |
| 7488 | Autres subventions d'exploitation (subv Ville) | 255 000,00 € | | | | 218 400,00 € | | | 218 400,00 € |
| 7548 | Autres remboursement de frais | - € | | | | | | | - € |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante (loyers résidence) | 370 000,00 € | | 374 800,00 € | | 80,00 € | | | 374 880,00 € |
| 018 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | 64 598,92 € | - € | - € | - € | - € | - € | 23 440,00 € | 23 440,00 € |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opération de gestion | 325,83 € | | | | | | | - € |
| 773 | Mandats annulés sur exercice antérieur | - € | | | | | | | - € |
| 777 | Quote-part des subv d'invl virées au résultat de l'exercice | 5 600,00 € | | | | | | 5 600,00 € | 5 600,00 € |
| 778 | Autres produits exceptionnels (bouclier tarifaire) | 45 400,00 € | | | | | | | - € |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 13 273,09 € | | | | | | 17 840,00 € | 17 840,00 € |
| Sous-Total | | 1 353 808,92 € | - € | 409 300,00 € | 21 500,00 € | 683 480,00 € | 94 500,00 € | 23 440,00 € | 1 232 220,00 € |
| 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 3 340,31 € | | | | | | | - € |
| TOTAL DES RECETTES | | 1 357 149,23 € | - € | 409 300,00 € | 21 500,00 € | 683 480,00 € | 94 500,00 € | 23 440,00 € | 1 232 220,00 € |
| RESULTAT | | - € | - 3 150,00 € | 89 250,00 € | - 10 300,00 € | - 49 190,00 € | - 15 500,00 € | - 11 110,00 € | - € |

BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

| Imputation | Sous fonction | Libellé DEPENSES | Budget + DM 2023 |
|------------|---------------------|---|---------------------------------|
| 001 | | Résultat d'investissement reporté | |
| | | TOTAL CH. 001 | |
| 13912 | .01 | Subventions d'invnt inscrites au compte de résultat | 5 600,00 € |
| | | TOTAL CH.13 SUBVENTIONS | 5 600,00 € |
| 165 | 611 résidence | Dépôts et cautionnements reçus | 8 000,00 € |
| | | TOTAL CH. 16 - EMPRUNTS | 8 000,00 € |
| 205 | 612 aide à domicile | Logiciels - serv aide à domicile | - € |
| 205 | 611 résidence | Logiciels - Etablissement | - € |
| | | TOTAL CH 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | - € |
| 2181 | 611 résidence | Installations générales,agencements s/ Total 2181 | 9 000,00 € 9 000,00 € |
| 2182 | 612 aide à domicile | Acquisition de matériel de transports serv aide à domicile s/ Total 2182 | - € - € |
| 2183 | 611 résidence | Acqu. mat. de bureau et informatique -résidence roseraie | - € |
| 2183 | 612 aide à domicile | Acqu. mat. de bureau et informatique - serv aide à domicile S/total 2183 | 3 000,00 € 3 000,00 € |
| 2184 | 612 aide à domicile | Acquisition mobilier- serv aide à domicile | - € |
| 2184 | 611 résidence | Acquisition mobilier- Residence la Roseraie S/Total 2184 | 6 000,00 € 6 000,00 € |
| 2188 | 611 résidence | Autres matériels - Residence Roseraie | 3 500,00 € |
| 2188 | 611 restaurant | Autres matériels - Restaurant Roseraie | 2 339,92 € |
| 2188 | 612 aide à domicile | autres matériels - serv aide à domicile S/Total 2188 | - € 5 839,92 € |
| | | TOTAL CH 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 23 839,92 € |
| 2 313 | 611 résidence | Travaux sur bâtiments | 14 162,91 € |
| | | TOTAL CH 23 - BATIMENTS | 14 162,91 € |
| 491 / 01 | 611 résidence | dépréciation des comptes de redevables | 8 357,13 € |
| 491 | 612 aide à domicile | dépréciation des comptes de redevables | 4 915,96 € |
| | | TOTAL CH. 049 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COM | 13 273,09 € |
| | | TOTAL GENERAL | 64 875,92 € |

| Budget 2024 |
|--------------------|
| |
| 5 600,00 € |
| 5 600,00 € |
| 8 000,00 € |
| 8 000,00 € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| 2 267,00 € |
| 2 267,00 € |
| - € |
| 8 843,00 € |
| - € |
| 8 843,00 € |
| 11 110,00 € |
| - € |
| 17 840,00 € |
| 17 840,00 € |
| 42 550,00 € |

acquisition 10
telephones AD

provision

BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024

| Imputation | Sous fonction | Libellé RECETTES | Budget + DM 2023 |
|------------|---------------------|---|--------------------|
| 021 02 | | Virement de la section de fonctionnem | - € |
| | | TOTAL CH. 021 | - € |
| 1068 | | Excédent de fonctionnement capitalisé | - € |
| 10222 | | Fonds de Compensation de la TVA | - € |
| | | TOTAL CH. 10 - DOTATIONS | - € |
| 1312 | | Subvention des collectivités et établissements publics | - € |
| | | TOTAL CH. 13 - SUBVENTIONS | - € |
| 1641 | | Emprunts | - € |
| 165 | 611 résidence | Dépôts et cautionnements reçus | 1 274,23 € |
| | | TOTAL CH. 16 - EMPRUNTS | 1 274,23 € |
| 2805 | | Amortissement - logiciels | - € |
| 28031 | | Amortissement - frais d'études | - € |
| 28181 | | Amortissement - installations, agencements | 1 515,00 € |
| 28182 | | Amortissement - mat. de transports | 345,00 € |
| 28183 | | Amortissement - mat.bureau et informatique | 1 430,00 € |
| 28184 | | Amortissement - mobilier | |
| 28188 | | Amortissement - autre matériel - | 6 295,00 € |
| | | TOTAL CH. 029 - AMORTISSEMENT | 9 585,00 € |
| 491/ 01 | 611 résidence | dépréciation des comptes de redevables | 15 000,00 € |
| 491 | 612 aide à domicile | dépréciation des comptes de redevables | 6 360,00 € |
| | | TOTAL CH. 049 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COM | 21 360,00 € |
| | | Sous-Total | 32 219,23 € |
| 001 | | Résultat d'investissement reporté | 32 656,69 € |
| | | TOTAL CH. 001 | 32 656,69 € |
| | | TOTAL GENERAL | 64 875,92 € |

| Budget 2024 |
|--------------------|
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| - € |
| 8 000,00 € |
| 8 000,00 € |
| - € |
| - € |
| 3 340,00 € |
| 689,00 € |
| 492,00 € |
| 9 569,00 € |
| 14 090,00 € |
| 20 460,00 € |
| 20 460,00 € |
| 42 550,00 € |
| - € |
| 42 550,00 € |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| RESULTAT | | - € |
|-----------------|--|------------|

| |
|------------|
| - € |
|------------|