

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro de SIRET : 261 400 428 00056

Numéro FINESS : 140011974

POSTE COMPTABLE : Trouville sur Mer

M22

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE

ANNEE 2024

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
602268	ACHATS			
60611	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	13 260.45	14 200.00	
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 658.74	10 300.00	
60613	ENERGIE -ELECTRICITE	82 529.25	95 000.00	
60621	CHAUFFAGE	1 310.95	350.00	
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 646.75	1 100.00	
60623	PRODUITS D' ENTRETIEN			
60624	FOURNITURES D'ATELIER			
606268	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 014.21	600.00	
60628	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	835.53		
6063	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	687.94	350.00	
6066	ALIMENTATION	84 551.30	19 500.00	
6068	FOURNITURES MEDICALES		1 250.00	
	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	3 205.31	900.00	
	SERVICES EXTERIEURS			
61128	Autres prestations à caractère médico-social	22 634.73	152 500.00	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
6256	MISSIONS	12 754.37	13 500.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 299.20	3 000.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3 268.04	9 000.00	
TOTAL	GRUPE I	244 656.77	321 550.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
602268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 900.00	14 900.00	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	19 600.00	19 600.00	
60613	CHAUFFAGE	80 000.00	80 000.00	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	800.00	800.00	
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	800.00	800.00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	450.00	450.00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500.00	500.00	
6063	ALIMENTATION	1 500.00	1 500.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 500.00	1 500.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	900.00	900.00	
	SERVICES EXTERIEURS			
61128	Autres prestations à caractère médico-social	158 000.00	158 000.00	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
6256	MISSIONS	10 000.00	10 000.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 800.00	2 800.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	75 700.00	75 700.00	
TOTAL	GRUPE I	367 450.00	367 450.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
	ACHATS	
602268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 900.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	19 600.00
60613	CHAUFFAGE	80 000.00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	800.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	800.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	450.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500.00
6063	ALIMENTATION	1 500.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 500.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	900.00
	SERVICES EXTERIEURS	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	158 000.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6256	MISSIONS	10 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 800.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	75 700.00
TOTAL	GRUPE I	367 450.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS			
6226	HONORAIRES	35.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6228	DIVERS			
6332	ALLOCATION LOGEMENT			
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)			
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	8 984.00	8 600.00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	370 332.51	348 000.00	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	7 362.54	5 500.00	
641184	INDEMNIE INFLATION	2 000.00		
641188	AUTRES	79 422.16	63 800.00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	211 010.38	223 200.00	
641384	INDEMNITE INFLATION	900.00		
6416	EMPLOIS D'INSERTION			
64164	Emplois d'insertion – Indemnité inflation			
64168	Emplois d'insertion – Autres	5 409.33		
6417	APPRENTIS			
64511	COTISATIONS URSSAF	73 589.00	76 700.00	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	25 304.63	29 200.00	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	98 440.62	88 600.00	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	8 699.00	9 000.00	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL			
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 489.25	1 200.00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	4 103.27	3 600.00	
64784	OEUVRES SOCIALES	4 452.00	5 100.00	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	14 795.00	20 000.00	
TOTAL	GRUPE II	916 328.69	882 500.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS			
6226	HONORAIRES			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6228	DIVERS			
6332	ALLOCATION LOGEMENT			
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)			
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	9 300.00	9 300.00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	373 000.00	373 000.00	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	5 000.00	5 000.00	
641184	INDEMNIE INFLATION			
641188	AUTRES	112 890.00	112 890.00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	102 300.00	102 300.00	
641384	INDEMNITE INFLATION			
6416	EMPLOIS D'INSERTION			
64164	Emplois d'insertion – Indemnité inflation			
64168	Emplois d'insertion – Autres			
6417	APPRENTIS	9 250.00	9 250.00	
64511	COTISATIONS URSSAF	46 450.00	46 450.00	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	22 600.00	22 600.00	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	61 540.00	61 540.00	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	4 080.00	4 080.00	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL			
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 510.00	1 510.00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	3 500.00	3 500.00	
64784	OEUVRES SOCIALES	4 440.00	4 440.00	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	16 200.00	16 200.00	
TOTAL	GRUPE II	772 060.00	772 060.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	
6226	HONORAIRES	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	9 300.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	373 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	5 000.00
641184	INDEMNIE INFLATION	
641188	AUTRES	112 890.00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	102 300.00
641384	INDEMNITE INFLATION	
6416	EMPLOIS D'INSERTION	
64164	Emplois d'insertion – Indemnité inflation	
64168	Emplois d'insertion – Autres	
6417	APPRENTIS	9 250.00
64511	COTISATIONS URSSAF	46 450.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	22 600.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	61 540.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	4 080.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 510.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	3 500.00
64784	OEUVRES SOCIALES	4 440.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	16 200.00
TOTAL	GROUPE II	772 060.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
61358	Autres locations mobilières			
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
61521	BÂTIMENTS PUBLICS			
61528	AUTRES	41 196.90	39 400.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 188.84	600.00	
61561	INFORMATIQUE	5 068.43	5 300.00	
61568	AUTRES	13 561.86	14 500.00	
6161	MULTIRISQUES	2 379.42	2 500.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 251.16	3 000.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	280.00	4 280.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 227.52	1 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
63512	TAXES FONCIERES	44 774.43	47 000.00	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		5 000.00	
6542	CREANCES ETEINTES	7 537.14		
6588	AUTRES	0.86	4.23	
	CHARGES FINANCIERES			
6615	INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERIE			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	10 031.57	720.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS			
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 219.49	8 435.00	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		21 360.00	
68174	CREANCES	13 273.09		
TOTAL	GROUPE III	148 990.71	153 099.23	
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
TOTAL	DEPENSES IMPREVUES			
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 309 976.17	1 357 149.23	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
61358	Autres locations mobilières			
6135	LOCATIONS MOBILIERES			
61521	BÂTIMENTS PUBLICS			
61528	AUTRES	23 100.00	23 100.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00	500.00	
61561	INFORMATIQUE	5 850.00	5 850.00	
61568	AUTRES	14 400.00	14 400.00	
6161	MULTIRISQUES	3 700.00	3 700.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 000.00	3 000.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000.00	1 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
63512	TAXES FONCIERES			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
	<u>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</u>			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 900.00	5 900.00	
6542	CREANCES ETEINTES			
6588	AUTRES	10.00	10.00	
	<u>CHARGES FINANCIERES</u>			
6615	INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERIE			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
	<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	700.00	700.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	<u>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</u>			
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 090.00	14 090.00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 460.00	20 460.00	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS			
68174	CREANCES			
TOTAL	GRUPE III	92 710.00	92 710.00	
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE			
TOTAL	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		1 232 220.00	1 232 220.00	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
61358	Autres locations mobilières	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	
61528	AUTRES	23 100.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00
61561	INFORMATIQUE	5 850.00
61568	AUTRES	14 400.00
6161	MULTIRISQUES	3 700.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
63512	TAXES FONCIERES	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 900.00
6542	CREANCES ETEINTES	
6588	AUTRES	10.00
	CHARGES FINANCIERES	
6615	INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERIE	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	700.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 090.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	20 460.00
68174	CREANCES	
TOTAL	GROUPE III	92 710.00
022	DEPENSES IMPREVUES	
022	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	
TOTAL	DEPENSES IMPREVUES	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 232 220.00
002	Déficit d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
	TOTAL EQUILIBRE	1 309 976.17	1 357 149.23	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
	TOTAL EQUILIBRE	1 232 220.00	1 232 220.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	1 232 220.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	I. Produits de la tarification			
733141 73318	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici AUTRES MODES DE TARIFICATION			
TOTAL	GROUPE I			

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
Groupe	I. Produits de la tarification			
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	412 500.00	412 500.00	
73318	AUTRES MODES DE TARIFICATION	37 000.00	37 000.00	
TOTAL	GROUPE I	449 500.00	449 500.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification	
733141 73318	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici AUTRES MODES DE TARIFICATION	412 500.00 37 000.00
TOTAL	GROUPE I	449 500.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
706	PRESTATIONS DE SERVICE	546 218.00	582 560.00	
7483	FORFAIT AUTONOMIE	20 053.85	20 200.00	
7488	AUTRES	276 918.00	255 000.00	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	5.50		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	347 034.70	370 000.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	43 129.22	30 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	3 200.00	1 450.00	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	28 710.09	30 000.00	
TOTAL	GROUPE II	1 265 269.36	1 289 210.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
706	PRESTATIONS DE SERVICE	119 600.00	119 600.00	
7483	FORFAIT AUTONOMIE	20 000.00	20 000.00	
7488	AUTRES	218 400.00	218 400.00	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	374 880.00	374 880.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	20 000.00	20 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	1 000.00	1 000.00	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 400.00	5 400.00	
TOTAL	GROUPE II	759 280.00	759 280.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
706	PRESTATIONS DE SERVICE	119 600.00
7483	FORFAIT AUTONOMIE	20 000.00
7488	AUTRES	218 400.00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	374 880.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	20 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	1 000.00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 400.00
TOTAL	GROUPE II	759 280.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
74	Subventions d'exploitation et participations			
74711	EMPLOI JEUNES			
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations			
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	AUTRES	44.82	325.87	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		5 600.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 770.98	45 400.00	
	AUTRES PRODUITS			
7817	REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		13 273.09	
TOTAL	GROUPE III	27 815.80	64 598.96	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 293 085.16	1 353 808.96	
002	Excédent d'exploitation reporté	20 231.28	3 340.27	
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	1 313 316.44	1 357 149.23	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)
74	Subventions d'exploitation et participations			
74711	EMPLOI JEUNES			
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations			
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
773	AUTRES			
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 600.00	5 600.00	
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7817	AUTRES PRODUITS			
	REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	17 840.00	17 840.00	
TOTAL	GROUPE III	23 440.00	23 440.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 232 220.00	1 232 220.00	
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	1 232 220.00	1 232 220.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
74	Subventions d'exploitation et participations	
74711	EMPLOI JEUNES	
TOTAL	Subventions d'exploitation et participations	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	AUTRES	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	5 600.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	AUTRES PRODUITS	
7817	REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	17 840.00
TOTAL	GROUPE III	23 440.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 232 220.00
002	Excédent d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables déficitaires différés	
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	
	TOTAL EQUILIBRE	1 232 220.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
165	Remboursement des dettes financières DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 703.03	8 000.00	8 000.00
205	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2181	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	7 560.00	9 000.00	
2182	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT			
2183	MATÉRIEL DE TRANSPORT			
2184	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 428.32	3 000.00	2 267.00
2184	MOBILIER		6 000.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 939.73	1 500.00	8 843.00
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE		16 162.91	
491	Autres			
4911	PROVISIONS POUR DÉPRÉC. DES COMPTES DE REDEVABLE		13 273.09	17 840.00
13912	PROV. POUR DÉPRÉC. DES CPTES DE REDEV. (NON BUDGETAIRE)		5 600.00	
1392	COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (non budgétisé)			5 600.00
4912	PROV. POUR DÉPRÉC. DES CPTES DE REDEV. (BUDGETAIRE)			
TOTAL		24 631.08	62 536.00	42 550.00
001	Déficit d'investissement reporté		1 189.92	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS	24 631.08	63 725.92	42 550.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
1312	Augmentation des fonds propres COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
165	Augmentation des dettes financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 559.40	1 274.23	8 000.00
	Autres			
28031	FRAIS D'ETUDES(non budgétaire)			
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)	344.75		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire	131.52		
28184	MOBILIER(non budgétaire)			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	3 743.22		
491	PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE	13 273.09	21 360.00	20 460.00
10222	F.C.T.V.A.			
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS		1 515.00	3 340.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)		345.00	689.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire		1 430.00	492.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire		5 145.00	9 569.00
TOTAL		24 051.98	31 069.23	42 550.00
001	Excédent d'investissement reporté	33 235.79	32 656.69	
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	57 287.77	63 725.92	42 550.00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2024

COMPTE	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DURÉE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT S ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT S 2024	VALEUR NETTE
	2181	202211-CCAS-00005	FAC. FA106309389 DU 26/04/2022 Porte coulissante Residence la Roseraie selon devis n°578	5	7 560,00 €	1 512,00 €	1 512,00 €	4 536,00 €
	2181	2ème porte automatique residence		5	9 144,00 €		1 828,80 €	7 315,20 €
	2181	installations generales agencement amenagements divers			16 704,00 €	1 512,00 €	3 340,80 €	11 851,20 €
	2182	202211-CCAS-00002	FAC. 2690 DU 22/07/2021 Velos a assistance electrique selon devis n°578	5	2 758,00 €	689,50 €	689,50 €	1 379,00 €
	2182	matériel de transport			2 758,00 €	689,50 €	689,50 €	1 379,00 €
	2183	202311-CCAS-00002	10 telephones portable et configuration pour les aides a do	5	2 082,00 €	- €	416,40 €	1 665,60 €
	2183	202311-CCAS-00005	FAC. 0097961240 DU 27/10/2023 IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS CANON PIXM	1	75,41 €	- €	75,41 €	- €
	2183	matériel bureau, matériel informatique			2 157,41 €	- €	491,81 €	1 665,60 €
	2188	201911-CCAS-00015	FAC. CL1900341 DU 29/10/2019 STATION TV FRANSAT PRO	5	3 723,50 €	2 978,10 €	745,40 €	- €
	2188	202011-CCAS-00006	MOTEUR DU MONTE CHARGE DU RESTAURANT	5	5 571,18 €	3 342,70 €	1 114,24 €	1 114,24 €
	2188	202111-CCAS-00003	FAC. 2104844 DU 12/08/2021 Armoires frigorifiques selon devis n° 20211756	5	2 644,74 €	1 057,89 €	528,95 €	1 057,90 €
	2188	202111-CCAS-00005	FAC. 2105840 DU 29/09/2021 Groupe a air loge - Cellule mixteSelon devis 20211756	10	6 178,12 €	1 235,62 €	617,81 €	4 324,69 €
	2188	202111-CCAS-00006	AUTOLAVEUSE SC351BELL RESIDENCE	5	3 687,70 €	1 475,08 €	737,54 €	1 475,08 €
	2188	202211-CCAS-00004	FAC. FACTC-22042122 DU 06/04/2022 four mixte 10 niveaux selon devis ADH003	10	9 873,60 €	987,36 €	987,36 €	7 898,88 €
	2188	202211-CCAS-00009	FAC. F22-00134 DU 20/12/2022 Changement plaque de cuisson, evier et plan de	5	1 884,42 €	376,00 €	376,00 €	1 132,42 €
	2188	202311-CCAS-00001	FAC. 2302970 DU 30/04/2023 installation d'un adoucisseur pour le restaurant s	1	1 189,92 €	- €	1 189,92 €	- €
	2188	202311-CCAS-00003	lave linge 8kg Sharp résidence	1	499,00 €	- €	499,00 €	- €
	2188	202311-CCAS-00004	sèche linge candy résidence	1	399,00 €	- €	399,00 €	- €
	2188		Mobilier Residence La roseraie UGAP	10	5 744,86 €		574,49 €	5 170,37 €
	2188		Pompe de relevage residence la roseraie	5	8 995,16 €		1 799,03 €	7 196,13 €
	2188	autres immobilisations corporelles			50 391,20 €	11 452,75 €	9 568,73 €	29 369,72 €
		Total general			72 010,61 €	13 654,25 €	14 090,84 €	44 265,52 €

BP 2024 - BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE DU CCAS DE TROUVILLE SUR MER

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/24	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2		2	1,9		1,9
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1		1	0,9		0,9
Adjoint administratif		1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)		7		7	4	1	5
Agent de maîtrise		1		1		1	1
Adjoint technique		6		6	4		4
FILIERE SOCIALE (d)		11	3	14	8	1,73	9,73
Agent social principal 1ère classe	C						
Agent social principal 2ème classe		2		2	2		2
Agent social		9	3	12	6	1,73	7,73
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		20,00	3,00	23,00	13,90	2,73	16,63

- (1) Les grades sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
- (2) Catégories : A, B ou C
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques x quotité de temps de travail x période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 x 6/12)
- (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2024	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agent social	C	S	367		332-14	CDD
Agent Social	C	S	367		332-14	CDD
Adjoint administratif	C	S	367		332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						3

Précisions sur la méthode

La rémunération annuelle brute est une rémunération théorique donnée à titre indicatif, calculée en multipliant par 12 la rémunération brute du mois de janvier 2014, quels que soient les éléments variables (heures supplémentaires) ou la durée du contrat (durée inférieure à l'an).

Contrairement au (6) et (7), les agents non titulaires recrutés sur la base de l'article 3-11 ont été recensés dans les emplois non permanents en raison de l'occupation du poste budgétaire par le fonctionnaire remplacé. De la même manière, les emplois aidés ont été enregistrés comme occupant un emploi non permanent en raison de la nature précaire de leur contrat.

- (1) CATEGORIES : A, B et C
- (2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateur de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membre présent :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstention :

Date de la convocation : 08/12/2023

Présenté par La Présidente, Sylvie de GAETANO

A Trouville sur Mer, le 14/12/2023

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session

A Trouville sur Mer, le 14/12/2023

Les membres du Conseil d'Administration,

Membres élus du Conseil Municipal	
Sylvie de GAETANO, Présidente	
Martine GUILLON	
Dominique VIGNESOULT	
Didier QUENOUILLE	
Stéphane SABATIER	
Lionel BOTTIN	
Claude BARSOTTI	
Jean-Eudes d'ACHON	
Membres représentants des associations	
Guy de la BROUSSE, UDAF	
Evelyne WACOGNE, ARA	
Pascal BULTEZ, Valentin HAÛY	
Danielle PEGOT-CAPELLE, un toit un travail -Place Nette	
Marie BONHOMME, Secours de la Côte Fleurie (démission)	
Adrien KERSEBET-VEGEAIS, MSA Côtes Normandes	
Sophie MOITIE, Bac Emploi	