Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

CCAS de Trouville Sur Mer – Résidence Autonomie et Aide à domicile - 14360

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro de SIRET : 261 400 428 00056

Numéro FINESS : 140011974

POSTE COMPTABLE : Trouville sur Mer

PROJET

M22

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE

ANNEE 2025

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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			
	ACHATS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	105 555.26	120 950.00	
	SERVICES EXTERIEURS			
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	121 264.02	158 000.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	8 685.75	10 000.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 999.87	2 800.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	57 619.32	75 700.00	
6288	AUTRES			
TOTAL	GROUPE I	296 124.22	367 450.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	104 507.00	104 507.00	
	SERVICES EXTERIEURS			
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	185 000.00	185 000.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	10 000.00	10 000.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 100.00	5 100.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	67 300.00	67 300.00	
6288	AUTRES			
TOTAL	GROUPE I	371 907.00	371 907.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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	
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	104 507.00
	SERVICES EXTERIEURS	
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	185 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	10 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 100.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	67 300.00
6288	AUTRES	
TOTAL	GROUPE I	371 907.00

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 234.00		
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	10 794.00	9 300.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	648 669.30	602 440.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	178 984.75	136 180.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 676.00	7 940.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 720.00	16 200.00	
TOTAL	GROUPE II	858 078.05	772 060.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621 622 633 641 645 647 648	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	814 000.00	814 000.00	
TOTAL	GROUPE II	814 000.00	814 000.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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	
621 622 633 641 645 647 648	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	814 000.00
TOTAL	GROUPE II	814 000.00

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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	III. Dépenses afférentes à la structure			
613	LOCATIONS			
61528	AUTRES	22 646.98	23 100.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	555.40	500.00	
61561	INFORMATIQUE	5 377.85	5 850.00	
61562	MATERIEL MEDICAL			
61568	AUTRES	14 285.34	14 400.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 592.42	3 700.00	
618	DIVERS	7 375.00	3 000.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	150.00	1 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	147.05		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	4 945.62	5 900.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.95	10.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 144.33	700.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	137.58		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	9 572.68	14 090.00	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	17 840.42	20 460.00	
TOTAL	GROUPE III	87 772.62	92 710.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 241 974.89	1 232 220.00	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	1 241 974.89	1 232 220.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
613	LOCATIONS			
61528	AUTRES	19 900.00	19 900.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00	500.00	
61561	INFORMATIQUE	6 000.00	6 000.00	
61562	MATERIEL MEDICAL	150.00	150.00	
61568	AUTRES	19 000.00	19 000.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 300.00	3 300.00	
618	DIVERS	1 000.00	1 000.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	800.00	800.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00	300.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	5 000.00	5 000.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00	500.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	15 000.00	15 000.00	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	36 000.00	36 000.00	
TOTAL	GROUPE III	107 460.00	107 460.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 293 367.00	1 293 367.00	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 367.00	1 293 367.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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	
613	LOCATIONS	
61528	AUTRES	19 900.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00
61561	INFORMATIQUE	6 000.00
61562	MATERIEL MEDICAL	150.00
61568	AUTRES	19 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 300.00
618	DIVERS	1 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	800.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	5 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	15 000.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	36 000.00
TOTAL	GROUPE III	107 460.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 293 367.00
002	Déficit d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 367.00

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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			
733 734	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	52 329.88	449 500.00	
TOTAL	GROUPE I	52 329.88	449 500.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	I. Produits de la tarification			
733 734	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	295 000.00 140 000.00	295 000.00 140 000.00	
TOTAL	GROUPE I	435 000.00	435 000.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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	
733 734	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	295 000.00 140 000.00
TOTAL	GROUPE I	435 000.00

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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			
70	PRODUITS	512 673.68	119 600.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	281 768.83	238 400.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	357 912.55	374 880.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	43 063.02	20 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		1 000.00	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	27 971.00	5 400.00	
TOTAL	GROUPE II	1 223 389.08	759 280.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	292.93		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	42.00		
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	5 600.00	5 600.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 945.92		
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	13 273.09	17 840.00	
TOTAL	GROUPE III	52 153.94	23 440.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 327 872.90	1 232 220.00	
002	Excédent d'exploitation reporté	3 340.31		
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	1 331 213.21	1 232 220.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	150 200.00	150 200.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	300 220.00	300 220.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	350 010.00	350 010.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	20 000.00	20 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	6 000.00	6 000.00	
TOTAL	GROUPE II	826 430.00	826 430.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	5 600.00	5 600.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	26 337.00	26 337.00	
TOTAL	GROUPE III	31 937.00	31 937.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 293 367.00	1 293 367.00	
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 367.00	1 293 367.00	

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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	
70	PRODUITS	150 200.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	300 220.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	350 010.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	20 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	6 000.00
TOTAL	GROUPE II	826 430.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
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	
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	26 337.00
TOTAL	GROUPE III	31 937.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 293 367.00
002	Excédent d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables déficitaires différés	
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 367.00

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT	5 600.00	5 600.00	5 600.00
	Remboursement des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 659.11	8 000.00	8 000.00
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 134.19	11 110.00	19 063.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Autres			
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	13 273.09	17 840.00	26 337.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL		45 666.39	42 550.00	59 000.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	45 666.39	42 550.00	59 000.00

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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
	Augmentation des fonds propres			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
	Augmentation des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 696.19	8 000.00	8 000.00
	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	17 840.42	20 460.00	36 000.00
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	9 572.68	14 090.00	15 000.00
TOTAL		32 109.29	42 550.00	59 000.00
001	Excédent d'investissement reporté	32 656.69		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	64 765.98	42 550.00	59 000.00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2025

Compte	Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur brute	Durée amortissement	amortissements anterieurs	amortissements 2025	Valeur Nette
2181	202211-CCAS-00005	PORTE COULISSANTE RÉSIDENCE LA ROS (202211-CCAS-00005)	18/05/2022	7 560,00 €	5	**3 024,00 €**	1 512,00 €	3 024,00 €
2181	202311-CCAS-00006	PORTE AUTOMATIQUE (N2) POUR LA RÉ (202311-CCAS-00006)	14/12/2023	9 144,00 €	5	1 828,80 €	1 828,80 €	5 486,40 €
2181		**installations generales agencement amenagements divers**		**16 704,00 €**		**4 852,80 €**	**3 340,80 €**	**8 510,40 €**
2182	202111-CCAS-00009	2 VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE SE (202111-CCAS-00009)	20-09-2021	2 758,00 €	5	1 379,00 €	689,50 €	689,50 €
2182		**materiel de transport**		**2 758,00 €**		**1 379,00 €**	**689,50 €**	**689,50 €**
2183	202311-CCAS-00002	10 TÉLÉPHONES PORTABLE ET CONFIGUR (202311-CCAS-00002)	24-08-2023	2 082,00 €	5	416,40 €	416,40 €	1 249,20 €
2183	202411-CCAS-00006	1 CAISSON DE BUREAU (1 TIROIR + 1 (202411-CCAS-00006)	20-06-2024	1 058,79 €	1	0,00 €	1 058,79 €	0,00 €
2183	202411-CCAS-00009	1 BUREAU DROIT MAJESTY GRIS POUR L (202411-CCAS-00009)	11-07-2024	355,63 €	1	0,00 €	355,63 €	0,00 €
2183	202411-CCAS-00013	1 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX ET 1 EC (202411-CCAS-00013)	06-09-2024	729,00 €	1	0,00 €	729,00 €	0,00 €
2183	202411-CCAS-00014	TÉLÉPHONE SAMSUNG A05S + CHARGEUR (202411-CCAS-00014)	07-11-2024	224,72 €	1	0,00 €	224,72 €	0,00 €
2183		**materiel bureau , materiel informatique**		**4 450,14 €**		**416,40 €**	**2 784,54 €**	**1 249,20 €**
2184	202311-CCAS-00007	5 FAUTEUILS FRAMBOISE, 5 F canard (202311-CCAS-00007)	18-12-2023	4 162,49 €	10	416,25 €	416,25 €	3 329,99 €
2184	202311-CCAS-00008	4 FAUTEUILS BLEU NUIT COSTA Salon (202311-CCAS-00008)	18-12-2023	1 582,37 €	10	158,24 €	158,24 €	1 265,89 €
2184	202411-CCAS-00003	2 FAUTEUILS FRAMBOISES POUR LE SAL (202411-CCAS-00003)	05-06-2024	830,19 €	1	0,00 €	830,19 €	0,00 €
2184	202411-CCAS-00004	2 FAUTEUILS VERTS CANARDS POUR LE (202411-CCAS-00004)	05-06-2024	830,18 €	1	0,00 €	830,18 €	0,00 €
2184	202411-CCAS-00005	2 FAUTEUILS BLEU NUIT COSTA POUR L (202411-CCAS-00005)	05-06-2024	830,18 €	1	0,00 €	830,18 €	0,00 €
2184	202411-CCAS-00007	8 CHAISES GRIS ALU TAUPE POUR LE (202411-CCAS-00007)	24-06-2024	714,05 €	1	0,00 €	714,05 €	0,00 €
2184	202411-CCAS-00008	4 CHAISES GRIS ALU ARDOISE POUR LE (202411-CCAS-00008)	24-06-2024	468,32 €	1	0,00 €	468,32 €	0,00 €
2184		**mobilier**		**9 417,78 €**		**574,49 €**	**4 247,41 €**	**4 595,88 €**
2188	202011-CCAS-00006	MOTEUR DU MONTE CHARGE DU RESTAURA (202011-CCAS-00006)	22-12-2020	5 571,18 €	5	4 456,94 €	1 114,24 €	0,00 €
2188	202111-CCAS-00003	2 ARMOIRES FRIGORIFIQUES SOUS SOL (202111-CCAS-00003)	20-09-2021	2 644,74 €	5	1 586,84 €	528,95 €	528,95 €
2188	202111-CCAS-00005	GROUPE À AIR LOGÉ - CELLULE MIXTE (202111-CCAS-00005)	06-12-2021	6 178,12 €	10	1 853,43 €	617,81 €	3 706,88 €
2188	202111-CCAS-00006	AUTOLAVEUSE SC351 BFLL RÉSIDENCE (202111-CCAS-00006)	09-08-2021	3 687,70 €	5	2 212,62 €	737,54 €	737,54 €
2188	202211-CCAS-00004	FOUR MIXTE 10 NIVEAUX POUR Restaur (202211-CCAS-00004)	18-05-2022	9 873,60 €	10	1 974,72 €	987,36 €	6 911,52 €
2188	202211-CCAS-00009	CHANGEMENT PLAQUE DE CUISSON, EVIE (202211-CCAS-00009)	27-12-2022	1 884,42 €	5	752,00 €	376,00 €	756,42 €
2188	202411-CCAS-00001	POMPE DE RELEVAGE POUR LE VIDE SAN (202411-CCAS-00001)	11-03-2024	3 291,20 €	5	0,00 €	658,24 €	2 632,96 €
2188	202411-CCAS-00002	1 BABY FOOT 1000-LEADER POUR LE SA (202411-CCAS-00002)	16-05-2024	1 009,80 €	1	0,00 €	1 009,80 €	0,00 €
2188	202411-CCAS-00010	SÈCHE-MAIN UGAP SELON DEVIS N°2869 (202411-CCAS-00010)	23-07-2024	403,70 €	1	0,00 €	403,70 €	0,00 €
2188	202411-CCAS-00011	2 CLOISONS AMOVIBLES (PARAVENTS) D (202411-CCAS-00011)	12-08-2024	653,21 €	1	0,00 €	653,21 €	0,00 €
2188	202411-CCAS-00012	2 TÉLÉPHONES PORTABLES SAMSUNG GAL (202411-CCAS-00012)	06-09-2024	358,85 €	1	0,00 €	358,85 €	0,00 €
2188		**autres immobilisations corporelles**		**35 556,52 €**		**12 836,55 €**	**7 445,70 €**	**15 274,27 €**
Total general				**68 886,44 €**		**20 059,24 €**	**18 507,95 €**	**30 319,25 €**

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

BP 2025 - 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 01/01/25	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025

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**	**0,9**	**1**	**1,9**	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1		1	0,9		0,9	1 TP 90%
Adjoint administratif		1		1		1		1 cdd 1 an
FILIERE TECHNIQUE (c)		**4**		**5**	**3**	**0**	**3**	
Adjoint technique		4	1,00	5	3		3	
FILIERE SOCIALE (d)		**11**	**3**	**14**	**9**	**0,25**	**9,25**	
Agent social principal 1ère classe	C	1		1	1		1	
Agent social principal 2ème classe		1		1	1		1	
Agent social		9	3	12	7	0,25	7,25	1 cdd 01/10/24 au 31/03/25
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)		**17,00**	**3,00**	**21,00**	**12,90**	**1,25**	**14,15**	

(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

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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 correspopndent 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.

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2025	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
Adjoint administratif	C	S	367		332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Apprenti						CDD
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 1 an).

Contrairement au (6) et (7), les agents non titulaires recrutés sur la base de l'article 3-1 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

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

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 secrétaire 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 hanidcapés 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 tituolaires 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

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présent : ...3..
Nombre de suffrages exprimés : ..4..

VOTES
Pour : ...4..
Contre : ..0..
Abstention : ..11

Date de la convocation : 13/12/2024

Présenté par la Présidente, Sylvie de GAETANO
A Trouville sur mer, le 19 /12/2024

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session
A Trouville-sur-Mer, le 19/12/2024

Les membres du Conseil d'Administration,

Membres élus du Conseil Municipal	
Sylvie de GAETANO, Présidente	
Martine GUILLON	
Dominique VIGNESOULT	
Didier QUENOUILLE	
Stéphane SABATHIER	
Lionel BOTTIN	
Claude BARSOTTI	
Jean-Eudes d'ACHON	
Membres représentants des associations	
Guy de La BROUSSE, UDAF	
Evelyne WACOGNE, ARA	
Pascal BULTEZ, Valentin HAÜY	
Danielle PEGOT-CAPELLE, un toit un travail – Place Nette	
Catherine VINCENT	
Adrien KERSEBET-VEGEAIS, MSA Côtes Normandes	
Sophie MOITIE, Bac Emploi	