

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

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

ARTICLE	LIBELLES	Budget 2024		Budget primitif 2025						
		Budget+RS 2024		Dépenses Restaurant	Dépenses Résidence	Dépenses repas Médicis	Dépenses Aide à Domicile	Dépenses Portage de repas	Dépenses non affectées	Budget 2025
011	- CHARGES A CARACTERE GENERAL	401 289,32 €		1 500,00 €	142 457,00 €	33 000,00 €	64 950,00 €	130 000,00 €	- €	371 907,00 €
60	- ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS	142 789,32 €		1 500,00 €	101 857,00 €	- €	1 150,00 €	- €	- €	104 507,00 €
60611	Eau et Assainissement	16 339,32 €			12 000,00 €					12 000,00 €
60612	Energie - électricité	29 600,00 €		1 500,00 €	6 157,00 €					7 657,00 €
60613	Chauffage	90 000,00 €			80 000,00 €					80 000,00 €
60621	combustibles et carburants	800,00 €								- €
60622	produits d'entretien (PLC)	1 200,00 €			1 200,00 €		250,00 €			1 200,00 €
60624	Fournitures administratives	450,00 €			200,00 €		700,00 €			450,00 €
60628	Autres fournitures non stockés (blouse adom)	500,00 €								700,00 €
6063	Alimentation (gouter résidence)	1 500,00 €			1 500,00 €					1 500,00 €
6066	Fournitures Médicales (gants masques gels)	1 500,00 €			500,00 €					500,00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	900,00 €			300,00 €		200,00 €			500,00 €
61	- SERVICES EXTERIEURS	165 000,00 €		- €	22 000,00 €	33 000,00 €	- €	130 000,00 €	- €	185 000,00 €
61128	prestations d caractère médico-social (siel bleu 4400 €/présence verte 4000€/ delibrl 132€ / provision 2500€ / record 730€ / ails 1950€ / medicis 33000€/oils 2800€.....portage de repas 130 000€ ... activité résidents 22 000€(téléologie ...)	165 000,00 €			22 000,00 €	33 000,00 €		130 000,00 €		185 000,00 €
62	- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	93 500,00 €		- €	18 600,00 €	- €	63 800,00 €	- €	- €	82 400,00 €
6256	Frais de missions	10 000,00 €					10 000,00 €			10 000,00 €
6262	Frais de télécommunications (bouygue, adista, ordago)	5 800,00 €			2 600,00 €		2 500,00 €			5 100,00 €
6287	remboursements de frais à la ville(1€l portable, taxe foncière résidence) et frais budget annexe au service adm adom BF)	77 700,00 €			16 000,00 €		51 300,00 €			67 300,00 €

Budget 2024		Budget primitif 2025							
ART	LIBELLES	Budget+BS 2024	Dépenses Restaurant	Dépenses Résidence	Dépenses repas Médicis	Dépenses Aide à Domicile	Dépenses Portage de repas	Dépenses non affectées	Budget 2025
012 - CHARGES DE PERSONNEL DEPENSES									
218	Autres personnels extérieurs	802 060,00 €	- €	- €	- €	814 000,00 €	- €	- €	814 000,00 €
326	Honoraires								- €
332	Allocation logement								- €
338	Coalisations au centre de gestion - CNFPT	9 300,00 €							- €
4111	Rémunération personnel non médical permanent	403 000,00 €				814 000,00 €			814 000,00 €
4112	N.B.I, supplément familial	5 000,00 €							- €
4118	Autres indemnités	112 890,00 €							- €
4131	Rémunération personnel temporaire	102 300,00 €							- €
417	Apprentis	9 250,00 €							- €
64511	Coalisations à TURSSAF	46 450,00 €							- €
64512	Coalisations aux mutuelles (RELYENS)	22 600,00 €							- €
64513	Coalisations aux caisses de retraite	61 540,00 €							- €
64514	Coalisations aux ASSÉDIC	4 080,00 €							- €
64518	Coalisations aux autres organismes sociaux	1 510,00 €							- €
6475	Médecine du travail (mist, expertise medical)	3 500,00 €							- €
64784	Versement aux œuvres sociales (CNAS)	4 440,00 €							- €
6488	Autres charges diverses de personnel (chèques déjeuner)	16 200,00 €							- €
016 - DEPENSES AFFECTÉES A LA STRUCTURE		118 110,00 €	900,00 €	39 950,00 €	- €	10 610,00 €	- €	56 000,00 €	107 460,00 €
61528	Entretien et réparations sur autres bâtiments (travaux roseaux, dell'air, Bureau veritas, l'prolect)	38 100,00 €	900,00 €	19 000,00 €		500,00 €			19 900,00 €
61558	Entretien autres matériels et outillages (reparation velo et clés a retenir)	500,00 €							500,00 €
61561	Informatique contrats ARCHES (maintenance et hébergement logiciel + Hébergement matériel médical)	5 850,00 €				6 000,00 €			6 000,00 €
61562	Matériel médical	150,00 €		150,00 €					150,00 €
61568	Maintenance - Autres (GRAM P2 P3 4 factures firm)	21 400,00 €		19 000,00 €					19 000,00 €
6161	Primes d'assurances multirisques (MMA, smoc)	3 550,00 €		1 300,00 €					3 300,00 €
6184	concours divers (groupe analyses de pratiques professionnelles PRUGNAUD)	6 100,00 €				2 000,00 €			3 300,00 €
6188	Autres frais divers (DPE RESIDENCE)					1 000,00 €			1 000,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques (fleurs)	1 000,00 €		500,00 €		300,00 €			800,00 €
627	services bancaires et assimilés	300,00 €				300,00 €			300,00 €
63512	Taxes foncières								- €
6541	Créances admises en non valeur	5 900,00 €						5 000,00 €	5 000,00 €
6542	Créances éteintes suite dossier de surendettement								- €
6588	Autres charges courantes (regulorisation paie)	10,00 €				10,00 €			10,00 €
673	Titres annulés sur exercice antérieur	700,00 €				500,00 €			500,00 €
678	Autres charges exceptionnelles								- €
68112	Dotations aux amortissements-immobilisations corp.	14 090,00 €						15 000,00 €	15 000,00 €
6817	Dotations aux depreciations des actif circulants - créances	20 460,00 €						36 000,00 €	36 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES		1 321 459,32 €	2 400,00 €	182 407,00 €	33 000,00 €	889 560,00 €	130 000,00 €	56 000,00 €	1 293 367,00 €

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

LIBELLES	Budget 2024		Budget primitif 2025						
	Budget+RS 2024		Recettes Restaurant	Recettes Résidence	Recettes repas Medics	Recettes Aide à Domicile	Recettes Portage de repas	Recettes non affectées	Budget 2025
RECETTES	449 500,00 €		- €	- €	- €	435 000,00 €	- €	- €	435 000,00 €
017 - produits de la tarification									
73114 prestation aide à domicile (participation organisme)	412500					240 000,00			240 000,00
73116 autres modes de tarification (CII)	37000					35 000,00			35 000,00
73112 prestation aide à domicile (participation familiale)						140 000,00			
018 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	759 280,00 €		- €	389 820,00 €	23 100,00 €	283 510,00 €	130 000,00 €	- €	826 430,00 €
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel soignants	20 000,00 €			10 000,00 €		10 000,00 €			20 000,00 €
6459 Remboursement sur charges de S.S. et prévoyance	1 000,00 €								- €
6479 Remboursement sur autres charges sociales (participation cheque déjeuner +urssaf)	5 400,00 €			1 000,00 €		5 000,00 €			6 000,00 €
706 Prestations de service/ présence vende restructuré au clients service residence)	119 600,00 €			3 600,00 €	23 100,00 €		123 500,00 €		150 200,00 €
7483 611 RESTAURANT medicis+portage	20 000,00 €			20 000,00 €					20 000,00 €
7488 Autres subventions d'exploitation (subv Ville)	218 400,00 €				288 500,00 €		6 500,00 €		275 000,00 €
7488 Autres subventions d'exploitation (aide départementale velo cognitif)				5 220,00 €					5 220,00 €
7548 Autres remboursements de frais	- €								- €
7588 Autres produits divers de gestion courante (loyers résidence)	374 880,00 €			350 000,00 €		10,00 €			350 010,00 €
019 - produits financiers et non encaissables	23 441,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	31 937,00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion									- €
773 Mandats annulés sur exercice antérieur									- €
777 Quote-part des subv d'invt virées au résultat de l'exercice	5 600,00 €								5 600,00 €
778 Autres produits exceptionnels (bouclier tarifaire)	17 841,00 €								17 841,00 €
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants									26 337,00 €
Sous-Total	782 721,00 €		- €	389 820,00 €	23 100,00 €	718 510,00 €	130 000,00 €	31 937,00 €	1 293 367,00 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	89 238,32 €								- €
TOTAL DES RECETTES	1 321 459,32 €		- €	389 820,00 €	23 100,00 €	718 510,00 €	130 000,00 €	31 937,00 €	1 293 367,00 €
RESULTAT	- €		- 2 400,00 €	207 413,00 €	9 900,00 €	171 050,00 €	- €	24 063,00 €	- €

BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219_202412-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception en préfecture : 24/12/2024

Repartition	Sous fonction	Libellé DEPENSES	Budget + DM 2024 (et report de crédit)
205	611 résidence	Résultat d'investissement reporté	
205	611 résidence	TOTAL CH. 001	5 600,00 €
205	611 résidence	Subventions d'inv't inscrites au compte de résultat	5 600,00 €
205	611 résidence	TOTAL CH.13 SUBVENTIONS	5 600,00 €
205	611 résidence	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00 €
205	611 résidence	TOTAL CH. 16 - EMPRUNTS	10 000,00 €
205	612 aide à domicile	Logiciels - serv aide à domicile	- €
205	611 résidence	Logiciels - Etablissement	- €
205	611 résidence	TOTAL CH 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- €
2181	611 résidence	Installations générales,agencements	- €
2181	611 résidence	s/ Total 2181	- €
2182	612 aide à domicile	Acquisition de matériel de transports serv aide à domicile	- €
2182	612 aide à domicile	s/ Total 2182	- €
2183	611 résidence	Acqu. mat. de bureau et informatique -résidence roseraie	1 500,00 €
2183	612 aide à domicile	Acqu. mat. de bureau et informatique - serv aide à domic	2 267,00 €
2183	612 aide à domicile	s/total 2183	3 767,00 €
2184	612 aide à domicile	Acquisition mobilier- serv aide à domicile	3 700,00 €
2184	611 résidence	Acquisition mobilier- Residence la Roseraie	3 700,00 €
2184	611 résidence	s/Total 2184	3 700,00 €
2188	611 résidence	Autres matériels - Residence Roseraie	20 741,59 €
2188	611 restaurant	Autres matériels - Restaurant Roseraie	- €
2188	612 aide à domicile	autres matériels - serv aide à domicile	- €
2188	612 aide à domicile	s/Total 2188	20 741,59 €
2 313	611 résidence	TOTAL CH 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 208,59 €
2 313	611 résidence	Travaux sur Bâtiments	- €
2 313	611 résidence	TOTAL CH 23 - BATIMENTS	- €
491	611 résidence	dépréciation des comptes de redevables	17 841,00 €
491	611 résidence	TOTAL CH. 049 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COM	17 841,00 €
491	611 résidence	TOTAL GENERAL	61 649,59 €

Budget 2025
5 600,00 €
5 600,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
- €
- €
- €
4 000,00 €
15 063,00 €
19 063,00 €
- €
- €
19 063,00 €
- €
26 337,00 €
26 337,00 €
59 000,00 €

BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2025

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

Prévision	Sous fonction	Libellé RECETTES	Budget + DM 2024 (et report de crédit)
02		Virement de la section de fonctionnement	- €
		TOTAL CH. 021	- €
		Excédent de fonctionnement capitalisé	- €
		Fonds de Compensation de la TVA	- €
		TOTAL CH. 10 - DOTATIONS	- €
		Subvention des collectivités et établissements publics	- €
		TOTAL CH. 13 - SUBVENTIONS	- €
1641		Emprunts	- €
165	611 résidence	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00 €
		TOTAL CH. 16 - EMPRUNTS	8 000,00 €
2805		Amortissement - logiciels	- €
28031		Amortissement - frais d'études	- €
28181		Amortissement - installations, agencements	3 340,00 €
28182		Amortissement - mat. de transports	689,00 €
28183		Amortissement - mat.bureau et informatique	492,00 €
28184		Amortissement - mobilier	9 569,00 €
28188		Amortissement - autre matériel	14 090,00 €
		TOTAL CH. 029 - AMORTISSEMENT	14 090,00 €
491		dépréciation des comptes de redevables	20 460,00 €
		TOTAL CH. 049 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	20 460,00 €
		Sous-Total	42 550,00 €
001		Résultat d'investissement reporté	19 099,59 €
		TOTAL CH. 001	19 099,59 €
		TOTAL GENERAL	61 649,59 €

RESULTAT	- €
-----------------	------------

	Budget 2025
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	8 000,00 €
	8 000,00 €
	8 000,00 €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	15 000,00 €
	15 000,00 €
	36 000,00 €
	36 000,00 €
	36 000,00 €
	36 000,00 €
	59 000,00 €
	59 000,00 €
	- €
	- €
	59 000,00 €

RESULTAT	- €
-----------------	------------