

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Suite à la convocation du 17 octobre 2023

le Conseil d'Administration s'est réuni le 23 octobre 2023

à 18 h 00 Salle du Conseil Municipal de la mairie déléguée d'Équeurdreville

sous la présidence de la vice-présidente, Valérie VARENNE

Présents :

Mme VARENNE , M. LEPOITTEVIN , Mme AMBROIS , Mme LE POITTEVIN , M. FRANCOISE , Mme GRUNEWALD , Mme VILLETTE (CFDT Retraités), M. LUCAS (FNATH), Mme COUSIN (Conscience Humanitaire), M. LEFEBVRE (Femmes), Mme THEVENY (UDAF), Mme THOMAS (La Chaudière)

Absents donnant procuration :

M. ARRIVE (mandataire : Mme VARENNE), Mme TAVARD (mandataire : M. LEPOITTEVIN), Mme HERY (mandataire : M. FRANCOISE), M. GERMAIN (Croix Rouge Française) (mandataire : Mme THEVENY), Mme PETITET (Société Saint Vincent de Paul) (mandataire : Mme THOMAS)

Secrétaire de séance : Isabelle VATINEL

N° DEL_2023_146

Approbation du budget primitif 2024 des résidences autonomie et de l'accueil de jour

Les projets de budgets primitifs 2024 gérés suivant le plan comptable M22 sont soumis à l'approbation des membres du Conseil d'administration avant leur transmission aux autorités de tutelles pour avis et décision.

Les membres du Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décident :

- d'approuver les budgets primitifs 2024 suivant le plan comptable M22 et les propositions de tarifs du service d'aide à domicile, des résidences autonomie et de l'accueil de jour, tels qu'annexés à la présente délibération, avant transmission aux autorités de tutelles pour avis et décision.

**Pour le Président et par délégation,
La Directrice du C.C.A.S.,**

Isabelle VATINEL

BUDGETS PREVISIONNELS

Envoyé en préfecture le 25/10/2023
Reçu en préfecture le 25/10/2023
Publié le
ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE



EXERCICE 2024

M22 - BUDGETS ANNEXES DU CCAS

SERVICE D'AIDES A DOMICILE

RA LE VIEUX CHATEAU

RA LES ROQUETTES

RA LES MYOSOTIS

RA LA NOE

RA LA CHANCELIERE

RA LA CHENAIE

ACCUEIL DE JOUR



SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES DU CCAS NON SOUMIS A EPRD

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le



ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

p. 1 02 - BUDGET SERVICE D'AIDES A DOMICILE

EXPLOITATION DEPENSES

p. 2 GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION

p. 2 GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

p. 3 GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

EXPLOITATION RECETTES

p. 4 GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION

p. 4 GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

p. 4 GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

jointes	sans objet
X	
X	
X	
X	
X	
X	

INVESTISSEMENT DEPENSES

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 5 CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

p. 5 CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

INVESTISSEMENT RECETTES

p. 6 CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 6 CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	X
	X
	X
X	
X	
	X
	X
X	
	X
	X
	X
X	
	X

p. 7 04 - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LE VIEUX CHÂTEAU

EXPLOITATION DEPENSES

p. 8 GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION

p. 8 GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

p. 9 GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

EXPLOITATION RECETTES

p. 10 GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION

p. 10 GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

p. 10 GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

INVESTISSEMENT DEPENSES

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES

p. 11 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 11 CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

p. 11 CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

INVESTISSEMENT RECETTES

p. 12 CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

p. 12 CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

p. 12 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 12 CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

X	
X	
X	
X	
X	
X	

	X
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	
	X

p. 13 05 - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LES ROQUETTES

EXPLOITATION DEPENSES

p. 14 GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION

p. 14 GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

p. 15 GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

EXPLOITATION RECETTES

p. 16 GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION

p. 16 GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

p. 16 GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

INVESTISSEMENT DEPENSES

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES

p. 17 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 17 CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

p. 17 CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

INVESTISSEMENT RECETTES

p. 18 CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS

p. 18 CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

p. 18 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 18 CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

X	
X	
X	
X	
X	
X	

	X
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
X	
	X

p. 19 08 - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LES MYOSOTIS

EXPLOITATION DEPENSES

- p. 20 GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
p. 20 GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
p. 21 GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

EXPLOITATION RECETTES

- p. 22 GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION
p. 22 GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
p. 22 GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

INVESTISSEMENT DEPENSES

- CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
p. 23 CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES
CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
p. 23 CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
p. 23 CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

INVESTISSEMENT RECETTES

- p. 24 CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS
CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
p. 24 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
p. 24 CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

X	
X	
X	
X	
X	
X	

	X
X	
	X
X	
X	
	X
X	
	X
	X
X	
X	
	X

p. 25 09 - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LA NOE

EXPLOITATION DEPENSES

- p. 26 GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
p. 26 GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
p. 27 GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

EXPLOITATION RECETTES

- p. 28 GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION
p. 28 GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
p. 28 GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

INVESTISSEMENT DEPENSES

- CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES
p. 29 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
p. 29 CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
p. 29 CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

INVESTISSEMENT RECETTES

- p. 30 CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS
p. 30 CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
p. 30 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
p. 30 CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

X	
X	
X	
X	
X	
X	

	X
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
X	
	X

p. 31 11 - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LA CHANCELIERE

EXPLOITATION DEPENSES

p. 32 GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION

p. 32 GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

p. 33 GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

EXPLOITATION RECETTES

p. 34 GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION

p. 34 GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

p. 34 GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

INVESTISSEMENT DEPENSES

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES

p. 35 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 35 CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

p. 35 CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

INVESTISSEMENT RECETTES

p. 36 CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS

p. 36 CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

p. 36 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 36 CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

X	
X	
X	
X	
X	
X	

	X
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
X	
	X

p. 37 12 - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

EXPLOITATION DEPENSES

p. 38 GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION

p. 38 GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

p. 39 GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

EXPLOITATION RECETTES

p. 40 GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION

p. 40 GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

p. 40 GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

INVESTISSEMENT DEPENSES

CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES

p. 41 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 41 CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

p. 41 CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

INVESTISSEMENT RECETTES

p. 42 CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS

p. 42 CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

p. 42 CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

p. 42 CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

X	
X	
X	
X	
X	
X	

	X
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
X	
	X

p. 43 13 - BUDGET ACCUEIL DE JOUR

EXPLOITATION DEPENSES

- p. 44 GROUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
p. 44 GROUPE II - DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
p. 45 GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

EXPLOITATION RECETTES

- p. 46 GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION
p. 46 GROUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
p. 46 GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

INVESTISSEMENT DEPENSES

- CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES
CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
p. 47 CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

INVESTISSEMENT RECETTES

- p. 48 CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS
p. 48 CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
CHAPITRE 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

X	
X	
X	
X	
X	
X	

	X
	X
	X
	X
X	
	X
	X
X	
X	
	X
	X
	X
	X

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CECAS

BUDGET : 02 AIDES A DOMICILE

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2024

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	75,22	400,00		400,00	400,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 520,42	500,00		500,00	500,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	548,09	1 500,00		2 200,00	2 200,00		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		1 000,00		500,00	500,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	734,83	650,00		650,00	650,00		
6063	ALIMENTATION	138,99	150,00		700,00	700,00		
6066	FOURNITURES MEDICALES				800,00	800,00		
SERVICES EXTERIEURS								
61121	ERGOTHERAPIE	15 372,00			15 500,00	15 500,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6256	MISSIONS	25 222,91	28 000,00		28 100,00	28 100,00		
6257	RECEPTIONS	120,00	300,00		100,00	100,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 000,00		1 300,00	1 300,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 914,81	9 000,00		9 500,00	9 500,00		
6288	AUTRES	928,20						
TOTAL GROUPE I		52 575,47	42 500,00		60 250,00	60 250,00		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	2 360 635,46	2 579 600,00		2 750 000,00	2 750 000,00		
	TOTAL GROUPE II	2 360 635,46	2 579 600,00		2 750 000,00	2 750 000,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
				Reconduction	Mesures nouvelles			Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		200,00		200,00	200,00		
61561	INFORMATIQUE	17 535,52	16 700,00		16 850,00	16 850,00		
61568	AUTRES		3 500,00		1 000,00	1 000,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 063,47	600,00		1 380,00	1 380,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	2 117,46	2 300,00		900,00	900,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 585,00	14 800,00		14 500,00	14 500,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	406,80	950,00		950,00	950,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6512	DROITS D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	54,00			80,00	80,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4 258,78			1 400,00	1 400,00		
6542	CREANCES ETEINTES	2 518,42						
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 641,78			1 200,00	1 200,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	546,93	500,00		500,00	500,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 320,00	6 018,00		5 600,00	5 600,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 498,97	7 190,00		6 644,00	6 644,00		
TOTAL GROUPE III		51 547,13	52 758,00		51 204,00	51 204,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 464 758,06	2 674 858,00		2 861 454,00	2 861 454,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 464 758,06	2 674 858,00		2 861 454,00	2 861 454,00		

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
733141	SAAD	1 110 917,20	1 200 000,00					
7331411	TARIF HORAIRE				1 692 000,00	1 692 000,00		
73412	SAAD	702 743,54	820 000,00		239 360,00	239 360,00		
7388	AUTRES	237 531,41	386 870,00		369 920,00	369 920,00		
TOTAL GROUPE I		2 051 192,15	2 406 870,00		2 301 280,00	2 301 280,00		

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7488	AUTRES	411 945,40	266 947,00		559 130,00	559 130,00		
TOTAL GROUPE II		411 945,40	266 947,00		559 130,00	559 130,00		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	AUTRES	172,66						
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 041,00	1 041,00		1 044,00	1 044,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,44						
TOTAL GROUPE III		1 214,10	1 041,00		1 044,00	1 044,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 464 351,65	2 674 858,00		2 861 454,00	2 861 454,00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 464 351,65	2 674 858,00		2 861 454,00	2 861 454,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 041,00	1 041,00		1 044,00	1 044,00		
TOTAL		1 041,00	1 041,00		1 044,00	1 044,00		

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2013	FRAIS D'EVALUATION		6 767,00					
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 300,50	4 000,00					
TOTAL		3 300,50	10 767,00					

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 287,43	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 000,00		9 376,00	9 376,00		
TOTAL		1 287,43	4 000,00		11 376,00	11 376,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 628.93	15 808.00		12 420.00	12 420.00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		5 628,93	15 808,00		12 420,00	12 420,00		

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	347,00	2 600,00		176,00	176,00		
TOTAL		347,00	2 600,00		176,00	176,00		

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	6 320,00	6 018,00		5 600,00	5 600,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 938,00	2 938,00		2 938,00	2 938,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	637,64	1 458,00		161,00	161,00		
28184	MOBILIER	1 582,33	1 290,00		1 290,00	1 290,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 341,00	1 504,00		2 255,00	2 255,00		
TOTAL		13 818,97	13 208,00		12 244,00	12 244,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 165.97	15 808.00		12 420.00	12 420.00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		14 165,97	15 808,00		12 420,00	12 420,00		

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CECAS

BUDGET : 04 RA DU VIEUX CHATEAU

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2024

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 294,53	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	62 183,14	63 250,00		86 000,00	86 000,00		
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	21,60	500,00		400,00	400,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 363,85	1 600,00		1 500,00	1 500,00		
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 997,40	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85,06	150,00		100,00	100,00		
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		150,00					
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	581,52	800,00		800,00	800,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	553,51	900,00		1 250,00	1 250,00		
6063	ALIMENTATION	2 753,47	2 500,00		2 500,00	2 500,00		
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00		100,00	100,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6256	MISSIONS	17,74	200,00		100,00	100,00		
6257	RECEPTIONS	2 027,39	1 500,00		1 000,00	1 000,00		
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	63 620,23	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 905,55	2 800,00		2 100,00	2 100,00		
6288	AUTRES	14 178,80	25 500,00		23 600,00	23 600,00		
TOTAL GROUPE I		162 583,79	199 950,00		219 450,00	219 450,00		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	290 630,00	303 340,00		345 400,00	345 400,00		
	TOTAL GROUPE II		290 630,00	303 340,00		345 400,00	345 400,00	

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

				Budget prévisionnel proposé			ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14	
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	118 000,00	120 000,00		133 000,00	133 000,00		
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 226,66	1 200,00		1 200,00	1 200,00		
61528	AUTRES	24 474,87	25 800,00		20 000,00	20 000,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 315,03	3 500,00		3 850,00	3 850,00		
61561	INFORMATIQUE	545,44	780,00		680,00	680,00		
61568	AUTRES	897,16	13 440,00		20 400,00	20 400,00		
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	1 563,52	1 570,00		2 700,00	2 700,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	394,67	400,00		550,00	550,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	258,03	270,00		100,00	100,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	466,00	500,00		500,00	500,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 057,19	200,00		1 200,00	1 200,00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	19 020,00	9 202,00		10 600,00	10 600,00		
6518	AUTRES DROITS DE CONCESSION, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS	325,90	330,00		350,00	350,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		500,00		500,00	500,00		
6542	CREANCES ETEINTES		500,00		500,00	500,00		

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		500,00		1 000,00	1 000,00		
------------	---	--	--------	--	----------	----------	--	--

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		728,00		728,00	728,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 484,70	14 032,00		14 711,00	14 711,00		

TOTAL GROUPE III	183 029,17	193 452,00		212 569,00	212 569,00		
-------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	636 242,96	696 742,00		777 419,00	777 419,00		
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	636 242,96	696 742,00		777 419,00	777 419,00		
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
73313	PRIX DE JOURNEE	6 959,93	7 760,00		10 450,00	10 450,00		
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	441 833,94	473 350,00		495 550,00	495 550,00		
TOTAL GROUPE I		448 793,87	481 110,00		506 000,00	506 000,00		

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	74 160,40	83 000,00		90 000,00	90 000,00		
7483	FORFAIT AUTONOMIE DES RESIDENCES AUTONOMIE	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		
7488	AUTRES	71 288,69	110 632,00		159 419,00	159 419,00		
TOTAL GROUPE II		167 449,09	215 632,00		271 419,00	271 419,00		

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	616 242,96	696 742,00		777 419,00	777 419,00		
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	616 242,96	696 742,00		777 419,00	777 419,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 143,30	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
	TOTAL	7 143,30	10 000,00		10 000,00	10 000,00		

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2013	FRAIS D'EVALUATION	3 640,00	3 450,00		3 700,00	3 700,00		
	TOTAL	3 640,00	3 450,00		3 700,00	3 700,00		

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		2 000,00					
2184	MOBILIER		7 500,00		7 500,00	7 500,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 754,84	8 040,00		5 660,00	5 660,00		
	TOTAL	6 754,84	17 540,00		13 160,00	13 160,00		

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 538,14	30 990,00		26 860,00	26 860,00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 538,14	30 990,00		26 860,00	26 860,00		

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	609,00	6 230,00		1 421,00	1 421,00		
	TOTAL	609,00	6 230,00		1 421,00	1 421,00		

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	1 926,01	3 000,00		10 000,00	10 000,00		
	TOTAL	1 926,01	3 000,00		10 000,00	10 000,00		

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28013	FRAIS D'EVALUATION		728,00		728,00	728,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 238,00	4 238,00		4 238,00	4 238,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	681,34	1 221,00		539,00	539,00		
28184	MOBILIER	1 034,76	1 338,00		960,00	960,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 530,60	7 235,00		8 974,00	8 974,00		
	TOTAL	11 484,70	14 760,00		15 439,00	15 439,00		

	R��l n-2	Budget �������� n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autoris��������	Budget ��������
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 394,60	30 990,00		26 860,00	26 860,00		
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 394,60	30 990,00		26 860,00	26 860,00	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CECAS

BUDGET : 05 RA DES ROQUETTES

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2024

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 023,93	7 000,00		7 000,00	7 000,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	19 962,82	22 000,00		34 000,00	34 000,00		
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	157,41	400,00		500,00	500,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 118,36	1 600,00		1 600,00	1 600,00		
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 336,23	5 500,00		5 500,00	5 500,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	249,16	150,00		100,00	100,00		
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		100,00		100,00	100,00		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	106,56	800,00		800,00	800,00		
60626	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	930,30	900,00		900,00	900,00		
6063	ALIMENTATION	2 171,83	1 800,00		1 800,00	1 800,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6256	MISSIONS		150,00		100,00	100,00		
6257	RECEPTIONS	2 064,77	800,00		800,00	800,00		
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	74 032,14	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 780,27	2 000,00		1 800,00	1 800,00		
6288	AUTRES	12 708,96	20 000,00		19 000,00	19 000,00		
TOTAL GROUPE I		128 642,74	123 200,00		134 000,00	134 000,00		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	254 897,27	252 420,00		308 200,00	308 200,00		
	TOTAL GROUPE II	254 897,27	252 420,00		308 200,00	308 200,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	170 374,74	174 040,00		174 000,00	174 000,00		
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 201,37	1 500,00		1 200,00	1 200,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	6 479,00	6 930,00		7 000,00	7 000,00		
61528	AUTRES	1 587,70	12 000,00		10 000,00	10 000,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 842,09	5 500,00		9 800,00	9 800,00		
61561	INFORMATIQUE	635,00	1 780,00		750,00	750,00		
61568	AUTRES	6 007,19	10 840,00		14 250,00	14 250,00		
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	1 127,89	1 140,00		1 950,00	1 950,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	394,66			550,00	550,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	258,03	270,00		280,00	280,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	380,00	450,00		420,00	420,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	566,35	700,00		1 100,00	1 100,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6518	AUTRES DROITS DE CONCESSION, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS	351,44	360,00		400,00	400,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		2 000,00		1 500,00	1 500,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		500,00		500,00	500,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 122,00	548,00		548,00	548,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 785,49	7 158,00		8 249,00	8 249,00		
TOTAL GROUPE III		203 112,95	225 716,00		232 497,00	232 497,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		586 652,96	601 336,00		674 697,00	674 697,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		586 652,96	601 336,00		674 697,00	674 697,00		

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14	
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
73313	PRIX DE JOURNEE	18 886,77	18 000,00		26 574,00	26 574,00		
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	387 068,03	379 000,00		382 336,00	382 336,00		
TOTAL GROUPE I		405 954,80	397 000,00		408 910,00	408 910,00		

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	89 098,00	85 000,00		93 000,00	93 000,00		
7483	FORFAIT AUTONOMIE DES RÉSIDENCES AUTONOMIE	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		
7488	AUTRES	73 985,65	102 336,00		155 787,00	155 787,00		
TOTAL GROUPE II		180 083.65	204 336.00		265 787.00	265 787.00		

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	613,81						
TOTAL GROUPE III		613,81						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		586 652,26	601 336,00		674 697,00	674 697,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		586 652,26	601 336,00		674 697,00	674 697,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 358,10	6 900,00		6 900,00	6 900,00		
	TOTAL	1 358,10	6 900,00		6 900,00	6 900,00		

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2013	FRAIS D'EVALUATION	2 744,00	2 600,00		2 900,00	2 900,00		
	TOTAL	2 744,00	2 600,00		2 900,00	2 900,00		

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	120,12	1 000,00					
2184	MOBILIER		5 000,00		5 432,00	5 432,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 164,60	4 976,00		1 000,00	1 000,00		
	TOTAL	1 284,72	10 976,00		6 432,00	6 432,00		

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 386,82	20 476,00		16 232,00	16 232,00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 386,82	20 476,00		16 232,00	16 232,00		

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	692,00	5 870,00					
	TOTAL	692,00	5 870,00					

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				535,00	535,00		
	TOTAL				535,00	535,00		

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 556,20	6 900,00		6 900,00	6 900,00		
	TOTAL	3 556,20	6 900,00		6 900,00	6 900,00		

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28013	FRAIS D'EVALUATION		548,00		548,00	548,00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 122,00	1 122,00		1 122,00	1 122,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 143,24	490,00		370,00	370,00		
28184	MOBILIER	2 146,86	1 480,00		1 480,00	1 480,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 495,39	4 066,00		5 277,00	5 277,00		
	TOTAL	10 907,49	7 706,00		8 797,00	8 797,00		

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 155,69	20 476,00		16 232,00	16 232,00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 155,69	20 476,00		16 232,00	16 232,00		

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CECAS

BUDGET : 08 RA LES MYOSOTIS

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2024

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	7 223,44	13 000,00		13 000,00	13 000,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	27 370,55	26 500,00		41 000,00	41 000,00		
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	152,61	600,00		600,00	600,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 138,40	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 464,45	6 300,00		5 300,00	5 300,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	433,03	400,00		400,00	400,00		
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		300,00		200,00	200,00		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 090,71	1 900,00		2 900,00	2 900,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	527,60	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
6063	ALIMENTATION	51 786,09	58 000,00		61 000,00	61 000,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6256	MISSIONS	97,40						
6257	RECEPTIONS	200,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	7 329,52	7 000,00		7 000,00	7 000,00		
6287	REMBOURSEMENT FRAIS	2 069,32	2 400,00		2 200,00	2 200,00		
6288	AUTRES	14 660,02	21 500,00		21 500,00	21 500,00		
TOTAL GROUPE I		121 543,14	143 900,00		161 100,00	161 100,00		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	313 219,98	304 680,00		369 900,00	369 900,00		
	TOTAL GROUPE II	313 219,98	304 680,00		369 900,00	369 900,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	155 290,44	161 570,00		163 000,00	163 000,00		
61357	LOCATION MATERIEL MEDICAL	2 483,10	1 000,00		300,00	300,00		
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	471,34	2 000,00		500,00	500,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	6 926,00	7 150,00		7 200,00	7 200,00		
61528	AUTRES	18 143,52	21 000,00		15 900,00	15 900,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 861,16	3 950,00		3 950,00	3 950,00		
61568	AUTRES	220,00	5 240,00		6 540,00	6 540,00		
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	1 085,91	1 100,00		2 000,00	2 000,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	348,39	360,00		500,00	500,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	229,36	250,00		80,00	80,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	86,00	100,00		100,00	100,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	350,00	1 150,00		1 150,00	1 150,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6518	AUTRES DROITS DE CONCESSION, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS	352,08	360,00		400,00	400,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 000,00		1 000,00	1 000,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 575,80			500,00	500,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	82,72			100,00	100,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		649,00		649,00	649,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 838,74	6 987,00		8 037,00	8 037,00		
TOTAL GROUPE III		197 344,56	213 866,00		211 906,00	211 906,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		632 107,68	662 446,00		742 906,00	742 906,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		632 107,68	662 446,00		742 906,00	742 906,00		

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
73313	PRIX DE JOURNEE	10 405,52	10 000,00		10 900,00	10 900,00		
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	386 620,14	450 000,00		463 500,00	463 500,00		
7348	AUTRES SECTEURS	802,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		
TOTAL GROUPE I		397 827,66	461 200,00		475 600,00	475 600,00		

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	69 759,85	75 000,00		72 000,00	72 000,00		
7483	FORFAIT AUTONOMIE DES RESIDENCES AUTONOMIE	20 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00		
7488	AUTRES	138 391,57	105 246,00		174 306,00	174 306,00		
TOTAL GROUPE II		228 151,42	201 246,00		267 306,00	267 306,00		

		R��l n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	AUTRES	1 437,51						
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	887,17						
TOTAL GROUPE III		2 324,68						

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		628 303,76	662 446,00		742 906,00	742 906,00		
--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		628 303,76	662 446,00		742 906,00	742 906,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 431,00	7 540,00		7 540,00	7 540,00		
	TOTAL	1 431,00	7 540,00		7 540,00	7 540,00		

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2013	FRAIS D'EVALUATION	3 248,00	2 970,00		3 500,00	3 500,00		
	TOTAL	3 248,00	2 970,00		3 500,00	3 500,00		

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 000,00					
2184	MOBILIER		1 000,00		1 000,00	1 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 894,98	4 426,00		5 436,00	5 436,00		
	TOTAL	5 894,98	6 426,00		6 436,00	6 436,00		

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 573,98	16 936,00		17 476,00	17 476,00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 573,98	16 936,00		17 476,00	17 476,00		

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	1 443,00	1 760,00		1 250,00	1 250,00		
TOTAL		1 443,00	1 760,00		1 250,00	1 250,00		

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 078,80	7 540,00		7 540,00	7 540,00		
TOTAL		7 078,80	7 540,00		7 540,00	7 540,00		

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28013	FRAIS D'EVALUATION		649,00		649,00	649,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	158,00	418,00		161,00	161,00		
28184	MOBILIER	3 238,42	2 497,00		2 129,00	2 129,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 442,32	4 072,00		5 747,00	5 747,00		
TOTAL		6 838,74	7 636,00		8 686,00	8 686,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 360.54	16 936.00		17 476.00	17 476.00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 360.54	16 936.00		17 476.00	17 476.00	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CECAS

BUDGET : 09 RA LA NOE

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2024

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 433,44	9 000,00		9 000,00	9 000,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	40 000,00	44 000,00		70 000,00	70 000,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 792,07	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
60623	FOURNITURES D'ATELIER	6 103,46	6 350,00		6 350,00	6 350,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	258,05	300,00		300,00	300,00		
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	99,10	200,00		200,00	200,00		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	974,70	1 500,00		2 500,00	2 500,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	968,00	900,00		800,00	800,00		
6063	ALIMENTATION	67 963,72	63 000,00		81 000,00	81 000,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6256	MISSIONS	277,34	200,00		200,00	200,00		
6257	RECEPTIONS	286,00	800,00		800,00	800,00		
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		4 700,00					
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 072,36	2 200,00		1 500,00	1 500,00		
6288	AUTRES	12 044,43	23 000,00		23 000,00	23 000,00		
TOTAL GROUPE I		143 272,67	160 150,00		199 650,00	199 650,00		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	323 682,97	327 190,00		401 500,00	401 500,00		
	TOTAL GROUPE II	323 682,97	327 190,00		401 500,00	401 500,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	218 781,80	225 150,00		226 000,00	226 000,00		
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	471,34	500,00		500,00	500,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	7 723,19	8 250,00		8 300,00	8 300,00		
61526	AUTRES	17 135,50	19 900,00		22 800,00	22 800,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	28,90	6 750,00		6 750,00	6 750,00		
61568	AUTRES	798,47	9 140,00		10 170,00	10 170,00		
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	615,88	620,00		1 500,00	1 500,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	348,35	350,00		450,00	450,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	260,06	270,00		80,00	80,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	446,25	600,00		700,00	700,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6518	AUTRES DROITS DE CONCESSION, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS	325,89	330,00		350,00	350,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		2 000,00		1 000,00	1 000,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	704,00			500,00	500,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17,49			100,00	100,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		672,00		672,00	672,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 069,70	4 619,00		4 997,00	4 997,00		
TOTAL GROUPE III		253 726,82	279 151,00		284 869,00	284 869,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		720 682,46	766 491,00		886 019,00	886 019,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		720 682,46	766 491,00		886 019,00	886 019,00		

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
73313	PRIX DE JOURNEE	17 865,69	19 000,00		17 510,00	17 510,00		17 510,00
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	528 200,37	528 000,00		500 580,00	500 580,00		500 580,00
7348	AUTRES SECTEURS	1 094,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
TOTAL GROUPE I		547 160,06	548 500,00		519 590,00	519 590,00		519 590,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	77 025,80	75 000,00		65 700,00	65 700,00		
7483	FORFAIT AUTONOMIE DES RÉSIDENCES AUTONOMIE	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00		
7488	AUTRES	68 288,63	116 092,00		273 830,00	273 830,00		
TOTAL GROUPE II		166 314,43	212 092,00		360 530,00	360 530,00		

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	AUTRES	1 308,46						
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	5 899,00	5 899,00		5 899,00	5 899,00		
TOTAL GROUPE III		7 207,46	5 899,00		5 899,00	5 899,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		720 681,95	766 491,00		886 019,00	886 019,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		720 681,95	766 491,00		886 019,00	886 019,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	5 899,00						
	TOTAL	5 899,00						

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 461,60	10 200,00		10 200,00	10 200,00		
	TOTAL	1 461,60	10 200,00		10 200,00	10 200,00		

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2013	FRAIS D'EVALUATION	3 360,00	3 180,00		3 500,00	3 500,00		
	TOTAL	3 360,00	3 180,00		3 500,00	3 500,00		

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 000,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 649,23	3 371,00		3 127,00	3 127,00		
	TOTAL	3 649,23	4 371,00		3 127,00	3 127,00		

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 369,83	17 751,00		16 827,00	16 827,00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 369,83	17 751,00		16 827,00	16 827,00		

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	336,00	2 260,00		958,00	958,00		
TOTAL		336,00	2 260,00		958,00	958,00		

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 406,40	10 200,00		10 200,00	10 200,00		
TOTAL		4 406,40	10 200,00		10 200,00	10 200,00		

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28013	FRAIS D'EVALUATION		672,00		672,00	672,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	144,00	802,00					
28184	MOBILIER	1 320,40	732,00		732,00	732,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 605,30	3 085,00		4 265,00	4 265,00		
TOTAL		6 069,70	5 291,00		5 669,00	5 669,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 812.10	17 751.00		16 827.00	16 827.00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 812.10	17 751.00		16 827.00	16 827.00	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CECAS

BUDGET : 11 RA LA CHANCELIERE

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2024

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 897,07	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	11 881,19	13 000,00		20 000,00	20 000,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	513,05	500,00		600,00	600,00		
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 785,14	4 200,00		3 200,00	3 200,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	92,56	100,00		100,00	100,00		
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	199,30	200,00		200,00	200,00		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		300,00		200,00	200,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	241,51	200,00		200,00	200,00		
6063	ALIMENTATION	1 062,61	900,00		1 200,00	1 200,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6256	MISSIONS	277,34						
6257	RECEPTIONS	909,84	500,00		1 000,00	1 000,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	477,11	1 000,00		550,00	550,00		
6288	AUTRES	8 690,00	10 000,00		10 300,00	10 300,00		
TOTAL GROUPE I		30 026,72	33 900,00		40 550,00	40 550,00		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	150 467,93	158 470,00		180 500,00	180 500,00		
TOTAL GROUPE II		150 467,93	158 470,00		180 500,00	180 500,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
				Reconduction	Mesures nouvelles			Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	112 597,76	114 550,00		115 000,00	115 000,00		
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	571,76	500,00		500,00	500,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3 470,00	3 800,00		4 000,00	4 000,00		
61526	AUTRES	10 908,66	16 600,00		10 700,00	10 700,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		200,00		200,00	200,00		
61568	AUTRES	1 000,96	2 840,00		3 840,00	3 840,00		
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	755,40	770,00		1 350,00	1 350,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	416,90	420,00		450,00	450,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	84,90	90,00		70,00	70,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	320,00	320,00		360,00	360,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	446,25						
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	787,00	800,00		800,00	800,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6518	UTRES DROITS DE CONCESSION, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS	352,58	360,00		380,00	380,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	342,45	500,00		500,00	500,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		336,00		336,00	336,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 131,00	3 881,00		3 286,00	3 286,00		
TOTAL GROUPE III		134 185,62	145 967,00		141 772,00	141 772,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		314 680,27	338 337,00		362 822,00	362 822,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		314 680,27	338 337,00		362 822,00	362 822,00		

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
73313	PRIX DE JOURNEE	3 305,90	3 000,00		3 090,00	3 090,00		
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	187 461,03	185 000,00		185 400,00	185 400,00		
TOTAL GROUPE I		190 766,93	188 000,00		188 490,00	188 490,00		

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	360,00						
7483	FORFAIT AUTONOMIE DES RESIDENCES AUTONOMIE	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
7488	AUTRES	109 065,44	140 337,00		164 332,00	164 332,00		
TOTAL GROUPE II		119 425,44	150 337,00		174 332,00	174 332,00		

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	3,81						
TOTAL GROUPE III		3,81						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		310 196,18	338 337,00		362 822,00	362 822,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		310 196,18	338 337,00		362 822,00	362 822,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 017,30			3 900,00	3 900,00		
	TOTAL	1 017,30			3 900,00	3 900,00		

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2013	FRAIS D'EVALUATION	1 680,00	1 590,00		1 800,00	1 800,00		
	TOTAL	1 680,00	1 590,00		1 800,00	1 800,00		

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		500,00					
2184	MOBILIER	13 766,11	3 227,00		2 000,00	2 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 097,00			2 220,00	2 220,00		
	TOTAL	15 863,11	3 727,00		4 220,00	4 220,00		

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 560,41	5 317,00		9 920,00	9 920,00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 560,41	5 317,00		9 920,00	9 920,00		

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	531,00	1 100,00		2 398,00	2 398,00		
TOTAL		531,00	1 100,00		2 398,00	2 398,00		

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 570,80			3 900,00	3 900,00		
TOTAL		1 570,80			3 900,00	3 900,00		

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28013	FRAIS D'EVALUATION		336,00		336,00	336,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	200,00	460,00		202,00	202,00		
28184	MOBILIER	398,00	1 775,00		1 774,00	1 774,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 533,00	1 646,00		1 310,00	1 310,00		
TOTAL		2 131,00	4 217,00		3 622,00	3 622,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 232.80	5 317.00		9 920.00	9 920.00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 232.80	5 317.00		9 920.00	9 920.00	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CECAS

BUDGET : 12 RA LA CHENAIE

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2024

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 757,56	2 500,00		2 500,00	2 500,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	14 593,85	17 500,00		17 500,00	17 500,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	271,94	700,00		700,00	700,00		
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 877,95	5 000,00		3 000,00	3 000,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	175,80	200,00		200,00	200,00		
60625	FOURNITURES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	98,70	100,00		100,00	100,00		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		300,00		300,00	300,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	384,43	400,00		400,00	400,00		
6063	ALIMENTATION	3 176,11	3 750,00		3 550,00	3 550,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6256	MISSIONS		100,00		100,00	100,00		
6257	RECEPTIONS	1 104,69	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	935,76	1 200,00		1 730,00	1 730,00		
6288	AUTRES	7 672,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00		
TOTAL GROUPE I		35 048,79	41 250,00		39 580,00	39 580,00		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L ETABLISSEMENT	137 373,20	128 910,00		185 200,00	185 200,00		
TOTAL GROUPE II		137 373,20	128 910,00		185 200,00	185 200,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

				Budget prévisionnel proposé			ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14	
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	102 300,64	106 370,00		107 000,00	107 000,00		
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	465,96	500,00		500,00	500,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE PROPRIÉTÉ	2 656,00	2 840,00		3 000,00	3 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	6 166,20	12 000,00		10 000,00	10 000,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		400,00		400,00	400,00		
61568	MAINTENANCE - AUTRES	255,92	4 440,00		6 240,00	6 240,00		
6162	ASSURANCE DOMMAGE-CONSTRUCTION	488,98	500,00		850,00	850,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	331,64	340,00		360,00	360,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	98,23	110,00		50,00	50,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	380,00	410,00		450,00	450,00		

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20,98	500,00		300,00	300,00		
------------	---	-------	--------	--	--------	--------	--	--

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		336,00					
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 225,90	2 421,00		2 208,00	2 208,00		

TOTAL GROUPE III		115 390,45	131 167,00		131 358,00	131 358,00		
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		287 812,44	301 327,00		356 138,00	356 138,00		
--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		287 812,44	301 327,00		356 138,00	356 138,00		
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

EXPLOITATION : RECETTES							
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							
		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)
				Reconduction	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	148 988,16	145 000,00		149 350,00	149 350,00	
TOTAL GROUPE I		148 988,16	145 000,00		149 350,00	149 350,00	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)
				Reconduction	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	330,00					
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	2 810,58	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
7483	FORFAIT AUTONOMIE DES RESIDENCES AUTONOMIE	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
7488	AUTRES	126 715,69	144 327,00		194 788,00	194 788,00	
TOTAL GROUPE II		138 356,27	155 827,00		206 288,00	206 288,00	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	637,75	500,00		500,00	500,00		
TOTAL GROUPE III		637,75	500,00		500,00	500,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		287 982,18	301 327,00		356 138,00	356 138,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		287 982,18	301 327,00		356 138,00	356 138,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	1 025,69	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
	TOTAL	1 025,69	3 000,00		3 000,00	3 000,00		

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2013	FRAIS D'EVALUATION	1 288,00	1 220,00		1 400,00	1 400,00		
	TOTAL	1 288,00	1 220,00		1 400,00	1 400,00		

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		500,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 493,79	1 657,00		1 188,00	1 188,00		
	TOTAL	1 493,79	2 157,00		1 188,00	1 188,00		

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 807,48	6 377,00		5 588,00	5 588,00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 807,48	6 377,00		5 588,00	5 588,00		

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	727,00	620,00		380,00	380,00		
TOTAL		727,00	620,00		380,00	380,00		

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	1 926,01	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
TOTAL		1 926,01	3 000,00		3 000,00	3 000,00		

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28013	AMORTISSEMENTS FRAIS D'EVALUATION		336,00					
28181	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	51,00			51,00	51,00		
28183	AMORTISSEMENT MAT INFO		200,00					
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	1 073,90	398,00		403,00	403,00		
28188	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 101,00	1 823,00		1 754,00	1 754,00		
TOTAL		2 225,90	2 757,00		2 208,00	2 208,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 878,91	6 377,00		5 588,00	5 588,00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 878,91	6 377,00		5 588,00	5 588,00		

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CECAS

BUDGET : 06 ACCUEIL DE JOUR

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2024

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le



ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 187,45	1 500,00		2 100,00	2 100,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	320,71	500,00		500,00	500,00		
60623	FOURNITURES D'ATELIER		500,00		500,00	500,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	159,34	500,00		500,00	500,00		
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		500,00		500,00	500,00		
60626	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	527,93	1 000,00		600,00	600,00		
6063	ALIMENTATION	2 172,36	2 500,00		2 800,00	2 800,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6256	MISSIONS		800,00		550,00	550,00		
6257	RECEPTIONS	125,46	500,00		500,00	500,00		
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	57,24	500,00		500,00	500,00		
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	14 540,39	17 000,00		16 300,00	16 300,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	28,80	100,00		100,00	100,00		
6288	AUTRES	1 714,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
TOTAL GROUPE I		20 833,68	28 900,00		28 450,00	28 450,00		

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	129 377,94	126 400,00		126 400,00	126 400,00		
TOTAL GROUPE II		129 377,94	126 400,00		126 400,00	126 400,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6135	LOCATIONS MOBILIERES		100,00					
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES				50,00	50,00		
61521	BATIMENTS PUBLICS				700,00	700,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	120,00			100,00	100,00		
61561	INFORMATIQUE	36,07	400,00					
61568	AUTRES				200,00	200,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 067,34	1 000,00		1 200,00	1 200,00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	78,96	100,00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	330,00	500,00		400,00	400,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,17						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 223,00	4 500,00		4 400,00	4 400,00		
TOTAL GROUPE III		5 855,54	6 600,00		7 050,00	7 050,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		156 067,16	161 900,00		161 900,00	161 900,00		
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		156 067,16	161 900,00		161 900,00	161 900,00		

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_14	
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7311131	FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	87 395,58	86 033,00		86 033,00	86 033,00		
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	60 575,98	61 000,00		61 000,00	61 000,00		
TOTAL GROUPE I		147 971,56	147 033,00		147 033,00	147 033,00		

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7488	AUTRES	8 095,60	14 867,00		14 867,00	14 867,00		
TOTAL GROUPE II		8 095,60	14 867,00		14 867,00	14 867,00		

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	156 067,16	161 900,00		161 900,00	161 900,00		
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	156 067,16	161 900,00		161 900,00	161 900,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le



ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	731,52						
2184	MOBILIER		2 000,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 578,00		4 400,00	4 400,00		
TOTAL		731,52	4 578,00		4 400,00	4 400,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	731,52	4 578,00		4 400,00	4 400,00		

001		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	731,52	4 578,00		4 400,00	4 400,00	

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA		4 578,00					
TOTAL			4 578,00					

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 986,00			3 986,00	3 986,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				146,00	146,00		
28184	MOBILIER	153,00			153,00	153,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84,00			115,00	115,00		
TOTAL		4 223,00			4 400,00	4 400,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 223.00	4 578.00		4 400.00	4 400.00		

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 223,00	4 578,00		4 400,00	4 400,00		

ARRETE ET SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE



Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 18 octobre 2023

Présenté par le Président, Benoit Arrivé

A Cherbourg-En-Cotentin, le 23 octobre 2023

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

A Cherbourg-En-Cotentin, le 23 octobre 2023

Les membres du Conseil d'Administration,

Anne AMBROIS		Gilbert LEPOITTEVIN	
Benoit ARRIVE		Jean-Pierre LUCAS	
Sylvie COUSIN		Marie-France PETITET	
Bruno FRANCOISE		Agnès TAVARD	
Martial GERMAIN		Marianne THEVENY	
Martine GRUNEWALD		Marie-France THOMAS	
Sophie HERY		Valérie VARENNE	
Lydie LE POITTEVIN		Marie-Françoise VILLETTE	
Fabrice LEFEBVRE			

Certifié exécutoire par le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le

, et de la publication le



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

BUDGET PRIMITIF 2024

BUDGETS M22

SERVICE D'AIDES A DOMICILE
RESIDENCES AUTONOMIE
ACCUEIL DE JOUR

SOMMAIRE

Introduction	3
Le budget annexe Service d'Aides à domicile	4
Le budget annexe Résidence Autonomie Le Vieux Château.....	7
Le budget annexe Résidence Autonomie Les Roquettes.....	9
Le budget annexe Résidence Autonomie Les Myosotis.....	11
Le budget annexe Résidence Autonomie La Noé.....	13
Le budget annexe Résidence Autonomie La Chancelière	15
Le budget annexe de la Résidence Autonomie La Chênaie	17
Le budget annexe de l'accueil de jour	19
Les subventions du budget principal	22
Les propositions de tarifs 2024	23

La prévision 2024 des budgets des établissements et service gérés sous s'équilibre tous mouvements confondus à **6 933 078 €**.

Elle est en augmentation de **+ 8.14 %** par rapport au montant des inscriptions budgétaires 2023 (+ 514 043 €).

PREVISION BP 2024

	Section d'exploitation	Section d'investissement	TOTAL
SAD	2 861 454	12 420	2 873 874
Total résidences autonomie	3 800 001	92 903	3 892 904
RA du Vieux Château	777 419	26 860	804 279
RA des Roquettes	674 697	16 232	690 929
RA Les Myosotis	742 906	17 476	760 382
RA La Noé	886 019	16 827	902 846
RA La Chancelière	362 822	9 920	372 742
RA La Chênaie	356 138	5 588	361 726
Accueil de jour	161 900	4 400	166 300
TOTAL	6 823 355	109 723	6 933 078

DEPENSES SECTION D'EXPLOITATION

	Réalisé 2022	Crédits 2023	BP 2024
SAD	2 464 758	2 679 858	2 861 454
Total résidences autonomie	3 208 405	3 436 697	3 800 001
RA du Vieux Château	636 243	726 742	777 419
RA des Roquettes	586 653	621 336	674 697
RA Les Myosotis	662 334	674 964	742 906
RA La Noé	720 682	773 991	886 019
RA La Chancelière	314 680	338 337	362 822
RA La Chênaie	287 812	301 327	356 138
Accueil de jour	156 067	161 900	161 900
TOTAL	5 829 230	6 278 455	6 823 355

Les prévisions de dépenses de fonctionnement 2024, section exploitation, augmentent de **+ 8.68 %** par rapport aux inscriptions du budget primitif 2023 (+ 544 900 €). Elles ont été arrêtées en fonction des dépenses constatées en 2022 et celles déjà réalisées en 2023 sur chaque budget dans un contexte d'augmentation de la masse salariale, des charges d'énergie et du coût des denrées alimentaires.

DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 25/10/2023
Reçu en préfecture le 25/10/2023
Publié le
ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE



	Réalisé 2022	BP 2023	BP 2024
SAD	5 629	15 808	12 420
Total résidences autonomie	70 237	96 048	92 903
RA du Vieux Château	17 538	30 990	26 860
RA des Roquettes	5 387	20 476	16 232
RA Les Myosotis	10 574	16 936	17 476
RA La Noé	14 370	17 751	16 827
RA La Chancelière	18 560	5 317	9 920
RA La Chênaie	3 807	4 578	5 588
Accueil de jour	732	4 578	4 400
TOTAL	76 597	116 434	109 723

Le budget des dépenses d'investissement 2023 s'élève à **109 723 €**, soit une diminution de **- 6.12 %** par rapport au BP 2023. Elles seront réévaluées lors de la première décision modificative de 2024 qui inclura la reprise des résultats antérieurs.

Ces dépenses sont autofinancées principalement par les dotations aux amortissements et par le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA).

Le Service d'Aides à Domicile est réparti en deux secteurs, Est et Ouest, avec une gestion centralisée au siège du C.C.A.S..

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le budget du Service d'Aides à Domicile s'équilibre, tous mouvements confondus, à **2 861 454 €** en section de fonctionnement, soit une augmentation de **+ 6.78 %** par rapport aux inscriptions budgétaires 2023.

DEPENSES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Charges d'exploitation courante	52 576	44 900	60 250
Groupe II	Charges de personnel	2 360 635	2 579 600	2 750 000
Groupe III	Charges de structure	51 547	55 358	51 204
Total des dépenses d'exploitation		2 464 758	2 679 858	2 861 454

Ce sont les charges de personnel qui sont responsables de cette augmentation suite aux dernières mesures gouvernementales en matière de revalorisation salariale.

RECETTES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Produits de la tarification	2 051 192	2 406 870	2 301 280
Groupe II	Autres produits d'exploitation	411 945	271 947	559 130
Groupe III	Produits financiers	1 214	1 041	1 044
Total des recettes d'exploitation		2 464 351	2 679 858	2 861 454

Subvention C.C.A.S.	341 595	187 799	264 130
----------------------------	----------------	----------------	----------------

La prévision de recettes 2024 est basée sur une activité de **80 389 heures**. Elle s'appuie sur l'activité encadrée conformément aux décisions de la collectivité mettant en avant la qualité des prestations, l'amélioration des conditions de travail et l'organisation interne du service.

Le montant des recettes attendues au groupe I s'élève à 2 301 280 €, en augmentation par rapport au réalisé 2022 malgré la diminution des heures réalisées mais grâce notamment à l'instauration du ticket modérateur.

Les produits sont principalement issus de la tarification provenant des bénéficiaires et de la participation du département (type APA), des caisses de retraite ou autres mutuelles.

Une subvention doit néanmoins continuer à être apportée par le budget principal pour équilibrer le budget annexe. Elle est prévue à hauteur de 264 130 €, en augmentation par rapport au prévisionnel 2023.

TARIFICATION :

Il est proposé la tarification 2024 suivante avec une augmentation de 1 % des tarifs :

2022	Activité prévisionnelle 2024	Pourcentage par rapport à l'activité totale	Tarifs 2023	Tarifs proposés 2024
Usagers pris en charge par la CARSAT, caisses, mutuelles (sauf RMA/Harmonie Mutuelle), etc...*	11 815	14.70 %	25.60	25.60
RMA/Harmonie Mutuelle	174	0.22 %	25.60	25.60
Usagers pris en charge par le CDal / SDAS AM*	164	0.20 %	25.60	25.60
Usagers sans prise en charge*	8 332	10.36 %	25.60	25.60
Usagers APA - hors ASPA*	52 320	65.08 %	23.20	25.60 (23.20 + 2.40 TM)
Usagers APA - bénéficiaires ASPA*	1 899	2.36 %	23.00	23.20
Usagers PCH*	5 685	7.07 %	23.00	23.00
TOTAL	80 389			2 301 280

* Sans majoration pour les heures du dimanche

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses s'élèvent à **12 420 €** ajustées au montant des dotations aux amortissements et au FCTVA.

Elles pourront être réévaluées lors de la première décision modificative de 2024 qui inclura la reprise du résultat antérieur.

RESIDENCES AUTONOMIE

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

Document ont été établies avec une
ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE



Les redevances des résidences autonomie du C.C.A.S. de Cherbourg-en-Cotentin ont été établies avec une augmentation différenciée de 3 % à 10 % en 2024, ces dernières n'ayant pas augmenté en 2023. Cette année, il est donc proposé une augmentation de 3 % pour les résidences autonomie Les Myosotis, la Noé et les Roquettes, de 7 % pour les résidences autonomie La Chancelière et la Chênaie (les tarifs de ces deux résidences étant très inférieurs aux trois premières) et de 10 % pour la Résidence Autonomie du Vieux Château (augmentation la plus importante pour prendre en compte la hausse du coût des énergies qui contrairement aux cinq autres résidences sont incluses dans les loyers des résidents).

Les charges induites par le vieillissement des résidences et l'inflation continuent de déséquilibrer de plus en plus les budgets. L'augmentation des tarifs permet ainsi une diminution des subventions d'équilibre versées par le budget principal du C.C.A.S. aux budgets annexes des résidences autonomie.

RESIDENCE AUTONOMIE LE VIEUX CHATEAU

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **777 419 €**, en augmentation de **+ 11.58 %** par rapport aux inscriptions budgétaires 2023. Elles ont été ajustées en fonction des dépenses déjà réalisées en 2023 et des évolutions connues à ce jour.

DEPENSES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Charges d'exploitation courante	162 584	199 950	219 450
Groupe II	Charges de personnel	290 630	303 340	345 400
Groupe III	Charges de structure	183 029	223 452	212 569
Total des dépenses d'exploitation		636 243	726 742	777 419

L'augmentation est principalement due à celle de la masse salariale suite aux dernières mesures gouvernementales en matière de revalorisation salariale.

Les dépenses du groupe I augmentent tandis que celles du groupe III diminuent.

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

RECETTES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Produits de la tarification	448 794	481 110	506 000
Groupe II	Autres produits d'exploitation	167 449	215 632	271 419
Groupe III	Produits financiers	0	0	0
Total des recettes d'exploitation		616 243	696 742	777 419

Subvention C.C.A.S.	70 889	110 632	159 419
----------------------------	---------------	----------------	----------------

Le taux d'occupation retenu pour l'année 2024 pour la structure est de **92 %** (estimation réalisée en fonction de l'activité prévisionnelle 2022/2023).

Les prévisions de recettes du groupe I pour 2024 correspondant aux montants des redevances, s'élèvent à 506 000 €.

Les produits du groupe II comprennent les recettes de la restauration, le montant du forfait autonomie et la subvention versée par le budget principal.

La dotation prévisionnelle allouée par le Conseil Départemental au titre du conventionnement initial, une part fixe estimée à **22 000 €** comme en 2023. Cette dotation correspond au conventionnement initial, une part fixe par logement et une part variable, plafonnée, conditionnée au projet de la structure, notamment en matière d'ouverture à l'extérieur.

Afin de présenter un budget en équilibre la subvention prévisionnelle prévue par le budget principal est estimée à **159 419 €**, en augmentation de **+ 44.10 %** pour l'année 2024.

REDEVANCE PROPOSEE POUR UN LOGEMENT TYPE F1BIS, D'ENVIRON 32 M²

	tarif journalier	tarif mensuel	évolution mensuelle en €	évolution mensuelle en %
2016	20,12 €	603,60 €		
2017	20,18 €	613,80 €	10,20 €	1,66%
2018	20,18 €	613,80 €	0,00 €	0,00%
2019	20,18 €	613,80 €	0,00 €	0,00%
2020	20,18 €	613,80 €	0,00 €	0,00%
2021	20,18 €	613,80 €	0,00 €	0,00%
2022	20,38 €	620,00 €	6,00 €	1,00%
2023	20,38 €	620,00 €	0,00 €	0,00%
Tarif proposé pour 2024	22,42 €	682,00 €	62,00 €	10,00%

L'augmentation de 3.5 % actée lors du Conseil d'Administration du 20 octobre 2022 n'a pu être appliquée car le Conseil Départemental n'a pas pu nous transmettre les arrêtés de tarification par manque de moyen dans leur service tarification. Cela représente une perte de recettes prévisionnelles de 16 400 €.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à **26 860 €**, ajustées au montant des dotations aux amortissements et au FCTVA.

Elles pourront être réévaluées lors de la première décision modificative de 2024 qui inclura la reprise du résultat antérieur.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **674 697 €**, en augmentation de **+ 12.20 %** par rapport aux inscriptions budgétaires 2023. Elles ont été ajustées en fonction des dépenses déjà réalisées en 2023 et des évolutions connues à ce jour.

DEPENSES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Charges d'exploitation courante	126 643	123 200	134 000
Groupe II	Charges de personnel	254 897	252 420	308 200
Groupe III	Charges de structure	203 113	245 716	232 497
Total des dépenses d'exploitation		586 653	621 336	674 697

L'augmentation est principalement due à celle de la masse salariale suite aux dernières mesures gouvernementales en matière de revalorisation salariale.

Les dépenses du groupe I augmentent tandis que celles du groupe III diminuent.

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

RECETTES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Produits de la tarification	405 955	397 000	408 910
Groupe II	Autres produits d'exploitation	180 084	224 244	265 787
Groupe III	Produits financiers	614	92	0
Total des recettes d'exploitation		586 652	621 336	674 697

Subvention C.C.A.S.	73 986	122 244	155 787
----------------------------	---------------	----------------	----------------

Le taux d'occupation retenu pour l'année 2024 pour la structure est de **92 %** (estimation réalisée en fonction de l'activité prévisionnelle 2022/2023).

Les prévisions de recettes du groupe I pour 2024 correspondant aux montants des redevances, s'élèvent à **408 910 €**.

Les produits du groupe II comprennent les recettes de la restauration, le montant du forfait autonomie et la subvention versée par le budget principal du C.C.A.S.

La dotation prévisionnelle allouée par le Conseil Départemental au titre du forfait autonomie en 2024 est estimée à **17 000 €** comme pour 2023. Cette dotation correspond au conventionnement initial, une part fixe par logement et une part variable, plafonnée, conditionnée au projet de la structure, notamment en matière d'ouverture à l'extérieur.

Afin de présenter un budget en équilibre, la subvention prévisionnelle versée par le budget principal est estimée à **155 787 €**, en augmentation de **+ 52.23 %** pour l'année 2024.

REDEVANCE PROPOSEE POUR UN LOGEMENT TYPE F1BIS,

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

	tarif journalier	tarif mensuel	évolution mensuelle	évolution mensuelle
2016	23,09 €	692,70 €		
2017	23,18 €	705,06 €	12,36 €	1,75%
2018	23,18 €	705,06 €	0,00 €	0,00%
2019	23,18 €	705,06 €	0,00 €	0,00%
2020	23,18 €	705,06 €	0,00 €	0,00%
2021	23,18 €	705,06 €	0,00 €	0,00%
2022	23,41 €	712,00 €	7,00 €	1,00%
2023	23,41 €	712,00 €	0,00 €	0,00%
Tarif proposé pour 2024	24,11 €	733,36 €	21,36 €	3,00%

L'augmentation de 1 % actée lors du Conseil d'Administration du 20 octobre 2022 n'a pu être appliquée car le Conseil Départemental n'a pas pu nous transmettre les arrêtés de tarification par manque de moyen dans leur service tarification. Cela représente une perte de recettes prévisionnelles de 4 000 €.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses s'élèvent à **16 232 €**, ajustées au montant des dotations aux amortissements et au FCTVA.

Elles pourront être réévaluées lors de la première décision modificative de 2024 qui inclura la reprise du résultat antérieur.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **742 906 €**, en augmentation de **+ 10.07 %** par rapport aux inscriptions budgétaires 2023. Elles ont été ajustées en fonction des dépenses déjà réalisées en 2023 et des évolutions connues à ce jour.

DEPENSES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Charges d'exploitation courante	121 543	143 900	161 100
Groupe II	Charges de personnel	313 220	304 680	369 900
Groupe III	Charges de structure	197 345	226 384	211 906
Total des dépenses d'exploitation		632 108	674 964	742 906

L'augmentation est principalement due à celle de la masse salariale suite aux dernières mesures gouvernementales en matière de revalorisation salariale.

Les dépenses du groupe I augmentent tandis que celles du groupe III diminuent.

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

RECETTES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Produits de la tarification	397 828	461 200	475 600
Groupe II	Autres produits d'exploitation	228 151	201 246	267 306
Groupe III	Produits financiers	2 325	0	0
Total des recettes d'exploitation		628 304	674 964	742 906

Subvention C.C.A.S.	138 392	105 246	174 306
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Le taux d'occupation retenu pour l'année 2024 est de **92 %**.

Les prévisions de recettes du groupe I pour 2024 correspondant aux montants des redevances, s'élèvent à **475 600 €**.

La dotation prévisionnelle allouée par le Conseil Départemental au titre du forfait autonomie en 2024 est estimée à **20 000 €** comme pour 2023. Cette dotation correspond au conventionnement initial, une part fixe par logement et une part variable, plafonnée, conditionnée au projet de la structure, notamment en matière d'ouverture à l'extérieur.

Afin de présenter un budget en équilibre, la subvention prévisionnelle versée par le budget principal est estimée à **174 306 €**, en augmentation de **+ 65.62 %** pour l'année 2024.

REDEVANCE PROPOSEE POUR UN LOGEMENT TYPE F1BIS,

Envoyé en préfecture le 25/10/2023
Reçu en préfecture le 25/10/2023
Publié le

D'ENVIRON 32 M²

S²LOW

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

	tarif journalier	tarif mensuel	évolution en €	en %
2016	23,51 €	705,30 €		
2017	23,85 €	725,44 €	20,14 €	2,86%
2018	23,85 €	725,44 €	0,00 €	0,00%
2019	23,85 €	725,44 €	0,00 €	0,00%
2020	23,85 €	725,44 €	0,00 €	0,00%
2021	23,85 €	725,44 €	0,00 €	0,00%
2022	24,09 €	732,00 €	7,00 €	1,00%
2023	24,09 €	732,00 €	0,00 €	0,00%
Tarif proposé pour 2024	25,06 €	753,96 €	21,96 €	3,00%

L'augmentation de 1 % actée lors du Conseil d'Administration du 20 octobre 2022 n'a pu être appliquée car le Conseil Départemental n'a pas pu nous transmettre les arrêtés de tarification par manque de moyen dans leur service tarification. Cela représente une perte de recettes prévisionnelles de 4 300 €.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses s'élèvent à **16 957 €**, ajustées au montant des dotations aux amortissements et au FCTVA.

Elles pourront être réévaluées lors de la première décision modificative de 2024 qui inclura la reprise du résultat antérieur.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **886 019 €**, en augmentation de **+ 15.59 %** par rapport aux inscriptions budgétaires 2023. Elles ont été ajustées en fonction des dépenses déjà réalisées en 2023 et des évolutions connues à ce jour.

DEPENSES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Charges d'exploitation courante	143 273	160 150	199 650
Groupe II	Charges de personnel	323 683	327 190	401 500
Groupe III	Charges de structure	253 727	286 651	284 869
Total des dépenses d'exploitation		720 683	773 991	886 019

Les dépenses du groupe I comprennent les dépenses d'électricité dont la prévision est en hausse.

Les dépenses du groupe II sont en augmentation suite aux décisions gouvernementales concernant l'évolution des salaires des agents territoriaux.

Les dépenses du groupe III sont stables.

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

RECETTES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Produits de la tarification	547 160	548 500	519 590
Groupe II	Autres produits d'exploitation	166 314	219 592	360 530
Groupe III	Produits financiers	7 207	5 899	5 899
Total des recettes d'exploitation		720 682	773 991	886 019

Subvention C.C.A.S.		68 289	123 592	273 830
----------------------------	--	---------------	----------------	----------------

Le taux d'occupation retenu pour l'année 2024 pour la structure est de **92 %** (estimation réalisée en fonction de l'activité prévisionnelle 2022/2023).

Les prévisions de recettes du groupe I pour 2024 correspondant aux montants des redevances, s'élèvent à **519 590 €**.

La dotation prévisionnelle allouée par le Conseil Départemental au titre du forfait autonomie en 2024 est estimée à **21 000 €** comme pour 2023. Cette dotation correspond au conventionnement initial, une part fixe par logement et une part variable, plafonnée, conditionnée au projet de la structure, notamment en matière d'ouverture à l'extérieur.

Afin de présenter un budget en équilibre, la subvention versée par le budget principal s'élèvera à **273 830 €**, en augmentation de **+121.56 %** pour l'année 2024.

REDEVANCE PROPOSEE POUR UN LOGEMENT TYPE F1BIS,

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le

ENVIRON 32 M²

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

	tarif journalier	tarif mensuel	évolution mensuelle en €	évolution mensuelle en %
2016	24,10 €	723,00 €		
2017	24,36 €	740,95 €	17,95 €	2,42%
2018	24,36 €	740,95 €	0,00 €	0,00%
2019	24,36 €	740,95 €	0,00 €	0,00%
2020	24,36 €	740,95 €	0,00 €	0,00%
2021	24,36 €	740,95 €	0,00 €	0,00%
2022	24,60 €	747,00 €	7,00 €	1,00%
2023	24,60 €	747,00 €	0,00 €	0,00%
Tarif proposé pour 2024	25,34 €	769,41 €	22,41 €	3,00%

L'augmentation de 1 % actée lors du Conseil d'Administration du 20 octobre 2022 n'a pu être appliquée car le Conseil Départemental n'a pas pu nous transmettre les arrêtés de tarification par manque de moyen dans leur service tarification. Cela représente une perte de recettes prévisionnelles de 5 100 €.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses s'élèvent à **16 827 €**, ajustées au montant des dotations aux amortissements et au FCTVA.

Elles pourront être réévaluées lors de la première décision modificative de 2024 qui inclura la reprise du résultat antérieur.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **362 822 €** en augmentation de **+ 7.23 %** par rapport aux inscriptions budgétaires 2023. Elles ont été ajustées en fonction des dépenses déjà réalisées en 2023 et des évolutions connues à ce jour.

DEPENSES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Charges d'exploitation courante	34 400	33 900	40 550
Groupe II	Charges de personnel	153 130	158 470	180 500
Groupe III	Charges de structure	143 064	145 967	141 772
Total des dépenses d'exploitation		330 594	338 337	362 822

Les dépenses du groupe II sont en augmentation suite aux décisions gouvernementales concernant l'évolution des salaires des agents territoriaux.

Les dépenses du groupe I augmentent tandis que celles du groupe III diminuent.

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

RECETTES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Produits de la tarification	190 767	188 000	188 490
Groupe II	Autres produits d'exploitation	119 425	150 337	174 332
Groupe III	Produits financiers	4	0	0
Total des recettes d'exploitation		310 196	338 337	362 822

Subvention C.C.A.S.		109 065	140 337	164 332
----------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Le taux d'occupation retenu pour l'année 2024 est de **92 %** (estimation réalisée en fonction de l'activité prévisionnelle 2022/2023).

Les prévisions de recettes du groupe I pour 2024 correspondant aux montants des redevances, s'élèvent à **188 490 €**.

La dotation prévisionnelle allouée par le Conseil Départemental au titre du forfait autonomie en 2024 est estimée à **10 000 €** comme pour 2023. Cette dotation correspond au conventionnement initial, une part fixe par logement et une part variable, plafonnée, conditionnée au projet de la structure, notamment en matière d'ouverture à l'extérieur.

Afin de présenter un budget en équilibre, la subvention prévisionnelle par le budget principal est estimée à **164 332 €,** en augmentation de **17.10 %** pour l'année 2024.

REDEVANCE PROPOSEE POUR UN LOGEMENT TYPE F1BIS,

Envoyé en préfecture le 25/10/2023
Reçu en préfecture le 25/10/2023
Publié le

D'ENVIRON 32 M²

S²LOW

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

	tarif journalier	tarif mensuel	évolution	
			en €	en %
2016	17,29 €	518,70 €		
2017	17,34 €	527,42 €	8,72 €	1,65%
2018	17,34 €	527,42 €	0,00 €	0,00%
2019	17,34 €	527,42 €	0,00 €	0,00%
2020	17,34 €	527,42 €	0,00 €	0,00%
2021	17,34 €	527,42 €	0,00 €	0,00%
2022	17,51 €	532,00 €	5,00 €	1,00%
2023	17,51 €	532,00 €	0,00 €	0,00%
Tarif proposé pour 2024	18,74 €	569,24 €	37,24 €	7,00%

L'augmentation de 1 % actée lors du Conseil d'Administration du 20 octobre 2022 n'a pu être appliquée car le Conseil Départemental n'a pas pu nous transmettre les arrêtés de tarification par manque de moyen dans leur service tarification. Cela représente une perte de recettes prévisionnelles de 1 750 €.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses s'élèvent à **9 920 €**, ajustées au montant des dotations aux amortissements et au FCTVA.

Elles pourront être réévaluées lors de la première décision modificative de 2024 qui inclura la reprise du résultat antérieur.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **356 138 €** en augmentation de **+ 18.19 %** par rapport aux inscriptions budgétaires 2023. Elles ont été ajustées en fonction des dépenses déjà réalisées en 2023 et des évolutions connues à ce jour.

DEPENSES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Charges d'exploitation courante	35 049	41 250	39 580
Groupe II	Charges de personnel	137 373	128 910	185 200
Groupe III	Charges de structure	115 390	131 167	131 358
Total des dépenses d'exploitation		287 812	301 327	356 138

Les dépenses du groupe I sont en légère baisse.

Les dépenses du groupe II sont en augmentation suite aux décisions gouvernementales concernant l'évolution des salaires des agents territoriaux.

Les dépenses du groupe III sont stables.

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

RECETTES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Produits de la tarification	137 986	145 000	149 350
Groupe II	Autres produits d'exploitation	163 340	155 827	206 288
Groupe III	Produits financiers	620	500	500
Total des recettes d'exploitation		301 946	301 327	356 138

Subvention C.C.A.S.	124 340	144 327	194 788
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Le taux d'occupation retenu pour l'année 2023 pour la structure est de **92 %** (estimation réalisée en fonction de l'activité prévisionnelle 2022/2023).

Les prévisions de recettes du groupe I pour 2024 correspondant aux montants des redevances, s'élèvent à **149 350 €**.

La dotation prévisionnelle allouée par le Conseil Départemental au titre du forfait autonomie en 2024 est estimée à **8 500 €** comme pour 2023. Cette dotation correspond au conventionnement initial, une part fixe par logement et une part variable, plafonnée, conditionnée au projet de la structure, notamment en matière d'ouverture à l'extérieur.

Afin de présenter un budget en équilibre, la subvention prévisionnelle par le budget principal est estimée à **194 788 €** pour l'année 2024, en augmentation de **34.96 %** par rapport à 2023.

REDEVANCE PROPOSEE POUR UN LOGEMENT TYPE F1BIS,

Envoyé en préfecture le 25/10/2023
Reçu en préfecture le 25/10/2023
Publié le

D'ENVIRON 32 M²

S²LOW

ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE

	tarif journalier	tarif mensuel	évolution en €	en %
2016	15,27 €	464,46 €	0,00 €	0,00%
2017	15,27 €	464,46 €	0,00 €	0,00%
2018	15,27 €	464,46 €	0,00 €	0,00%
2019	15,27 €	464,46 €	0,00 €	0,00%
2020	15,27 €	464,46 €	0,00 €	0,00%
2021	15,27 €	464,46 €	0,00 €	0,00%
2022	15,42 €	469,00 €	4,50 €	1,00%
2023	15,42 €	469,00 €	0,00 €	0,00%
Tarif proposé pour 2024	16,50 €	501,83 €	32,83 €	7,00%

L'augmentation de 1 % actée lors du Conseil d'Administration du 20 octobre 2022 n'a pu être appliquée car le Conseil Départemental n'a pas pu nous transmettre les arrêtés de tarification par manque de moyen dans leur service tarification. Cela représente une perte de recettes prévisionnelles de 1 500 €.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses s'élèvent à **5 588 €**, ajustées au montant des dotations aux amortissements et au FCTVA.

Elles pourront être réévaluées lors de la première décision modificative de 2024 qui inclura la reprise du résultat antérieur.

ACCUEIL DE JOUR

Envoyé en préfecture le 25/10/2023
 Reçu en préfecture le 25/10/2023
 Publié le
 ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE



Le budget de l'accueil de jour est reconduit pour l'année 2024.

L'activité prévisionnelle s'élève à 2 430 journées, répartie comme suit :

	Nombre de résidents	Nombre de journées prévisionnel
GIR 1	0	0
GIR 2	1	204
GIR 3	2	408
GIR 4	3	603
GIR 5	4	807
GIR 6	2	408
TOTAL	12	2430

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **161 900 €** et sont stables par rapport aux inscriptions budgétaires 2023. Elles ont été ajustées en fonction des dépenses déjà réalisées en 2023 et des évolutions connues à ce jour.

DEPENSES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Charges d'exploitation courante	20 834	28 900	28 450
Groupe II	Charges de personnel	129 378	126 400	126 400
Groupe III	Charges de structure	5 855	6 600	7 050
Total des dépenses d'exploitation		156 067	161 900	161 900

Les dépenses du groupe I sont stables.

Les dépenses du groupe II sont également stables. Les dépenses de personnel représentent la grande majorité des dépenses (78 %). L'équipe est stable.

Les dépenses du groupe III sont en légère augmentation.

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :

RECETTES		Réalisé 2022	Crédits 2023	Proposition 2024
Groupe I	Produits de la tarification	147 972	147 033	147 033
Groupe II	Autres produits d'exploitation	8 096	14 867	14 867
Groupe III	Produits financiers	0	0	0
Total des recettes d'exploitation		156 067	161 900	161 900
Subvention C.C.A.S.		0	14 867	14 867

Il est proposé comme l’an dernier une augmentation de 1% sur les tarifs Hébergement et Dépendance 2024, qui représentent 91% des recettes.

Les tarifs proposés sont les suivants :

	Tarif journée 2023	Tarif journée 2024	Tarif demi-journée 2023	Tarif demi-journée 2024
Tarif hébergement	14.50 €	14.60 €	7.25 €	7.30 €
Tarif GIR 1 et 2	21.40 €	21.60 €	10.70 €	10.80 €
Tarif GIR 3 et 4	13.60 €	13.70 €	6.80 €	6.90 €
Tarif GIR 5 et 6	6.00 €	6.10 €	3.00 €	3.05 €

La subvention du CCAS, stable par rapport au BP 2023, permet de compenser l’augmentation des dépenses sans pénaliser les résidents.

I) SECTION INVESTISSEMENT

Le budget investissement comporte les crédits nécessaires au renouvellement du mobilier et des matériels utilisés par l’Accueil de Jour. Les dépenses s’élèvent à 4 400 €.

Ces achats seront financés par les dotations aux amortissements.

SUBVENTIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 25/10/2023
Reçu en préfecture le 25/10/2023
Publié le
ID : 050-200056885-20231025-DEL_2023_146-DE



A. SECTION D'EXPLOITATION

	Subvention versée 2022	Subvention prévue 2023	Subvention prévisionnelle 2024
Aide à domicile	411 945	271 947	559 130
Vieux Château	71 289	140 632	159 419
Roquettes	73 986	122 244	155 787
Myosotis	174 306	187 246	174 306
Noé	68 289	123 592	273 830
Chancelière	109 065	140 337	164 332
Chênaie	126 716	144 327	194 788
Accueil de jour	12 325	14 867	14 867
Total	1 047 921	1 145 192	1 696 459

Le montant prévisionnel des subventions d'exploitation hors EHPAD versées par le budget principal en 2024 s'élève à **1 696 459 €** en augmentation de **48.14 %** par rapport à la prévision 2023 (soit une augmentation de + 551 267 €).

En cours d'année, lors de l'adoption de la première décision modificative de 2024, les subventions d'équilibre seront revues en intégrant notamment les résultats 2022.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour 2024, aucune subvention d'équilibre en investissement n'est nécessaire pour assurer l'équilibre des budgets prévisionnels.

PROPOSITIONS TARIFS 2024

Tarifs 2023		Tarifs 2024
SERVICE D'AIDE A DOMICILE		
SELON NATURE DE PRESTATION	de 21.60 € à 24.60 €	De 23.00 € à 25.60 €
ACCUEIL DE JOUR		
TARIF JOURNALIER	14,50 €	14.60 €
RESIDENCE AUTONOMIE LES MYOSOTIS		
F1	20,96 €	21,59 €
F2	24,09 €	24,81 €
RESIDENCE AUTONOMIE LA NOE		
F1	24,60 €	25,34 €
F2	31,36 €	32,30 €
RESIDENCE AUTONOMIE LA CHANCELIERE		
F1	17,51 €	18,74 €
F2	26,53 €	28,39 €
RESIDENCE AUTONOMIE LE VIEUX CHÂTEAU		
27,50 m²	17,51 €	19,26 €
32 m²	20,38 €	22,42 €
45,50 m²	28,97 €	31,87 €
RESIDENCE AUTONOMIE LES ROQUETTES		
27,53 m²	19,64 €	20,23 €
De 30 à 31,82 m²	21,22 €	21,86 €
De 32 à 32,97 m²	22,31 €	22,98 €
De 33,20 à 35,42 m²	23,41 €	24,11 €
De 39,98 à 42,12 m²	25,43 €	26,19 €
De 45,37 à 48,09 m²	27,52 €	28,35 €
RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE		
moins de 45 m²	15,42 €	16,50 €
45 m² et plus	14,80 €	15,84 €