

BUDGET ANNEXE PRÉVISIONNEL 2023

« CIG »

Reprenant l'ensemble des budgets des établissements et services gérés par le Comité deS AGES du Pays Trithois

- EHPAD "Harmonie"
- EHPAD "Les Godenettes"
- Résidence Autonomie "Heures Claires"
- Résidence Autonomie "Arthur Musmeaux"
- Accueil de jour "La Relaiance"
- Accueil de jour "Yokoso"
- SSIAD + ESAD
- Le SAAD
- La Maison'âge "Houblonnière"

Envoyé en préfecture le 18/10/2022

Reçu en préfecture le 18/10/2022

Publié le



ID : 059-245900287-20221017-D20220030-BF

| BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2023 | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Comptes | Libellés | EHPAD "Harmonie" | Résidence Autonomie | EHPAD "Les Godenettes" | Musmeaux | TOTAUX 2023 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 20 000 € | 6 000 € | 20 000 € | 5 000 € | 51 000 € |
| TOTAL CHAPITRE 16 | | 20 000 € | 6 000 € | 20 000 € | 5 000 € | 51 000 € |
| 28011 | Frais d'établissement | | | | | |
| 28013 | Frais d'évaluation | | | | | |
| 28031 | Frais d'études | | | | | |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, agencements et aménagements des terrains | | | | | |
| 2812 | Agencements et aménagements des terrains | | | | | |
| 28131 | Construction sur sol propre | | | | | |
| 28141 | Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics | | | | | |
| 28145 | Constructions sur sol d'autrui, inst. Générales, agencements, aménagements | | | | | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | | | | |
| 28154 | Matériel et outillage | | | | | |
| 28181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | | | |
| 28182 | Matériel de Transport | | | | | |
| 28183 | Matériel de Bureau et informatique | | | | | |
| 28184 | Mobilier | | | | | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| TOTAL CHAPITRE 28 | | 20 000 € | 6 000 € | 20 000 € | 5 000 € | 51 000 € |
| Total Cumulé | | 20 000 € | 6 000 € | 20 000 € | 5 000 € | 51 000 € |

| BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2023 | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Comptes | Libellés | EHPAD "Harmonie" | Résidence Autonomie | EHPAD "Les Godenettes" | Musmeaux | TOTAUX 2023 |
| 1641 | Emprunts en Euros | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 20 000 € | 6 000 € | 20 000 € | 5 000 € | 51 000 € |
| 1681 | Autres emprunts | | | 4 530 € | | 4 530 € |
| TOTAL CHAPITRE 16 | | 20 000 € | 6 000 € | 24 530 € | 5 000 € | 55 530 € |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, agencements et aménagements des terrains | | | | | |
| 212 | Agencements et aménagements des terrains | | | | | |
| 2131 | Construction sur sol propre | | | | | |
| 2141 | Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics | | | | | |
| 2145 | Constructions sur sol d'autrui, inst. Générales, agencements, aménagements | | | | | |
| 2154 | Matériel et outillage | 12 000 € | 5 850 € | 21 000 € | | 38 850 € |
| 2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | 43 550 € | | 42 000 € | 4 500 € | 90 050 € |
| 2182 | Matériel de Transport | | | | | |
| 2183 | Matériel de Bureau et informatique | 2 000 € | | 3 500 € | 1 000 € | 6 500 € |
| 2184 | Mobilier | 16 500 € | 25 000 € | 2 000 € | 9 650 € | 53 150 € |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | 2 500 € | 5 000 € | | 7 500 € |
| TOTAL CHAPITRE 21 | | 74 050 € | 33 350 € | 73 500 € | 15 150 € | 196 050 € |
| Total Cumulé | | 94 050 € | 39 350 € | 98 030 € | 20 150 € | 251 580 € |

Envoyé en préfecture le 18/10/2022

Reçu en préfecture le 18/10/2022

Publié le 14/10/2022
ID : 059-245900287-20221017-D20220030-BF

BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2023
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Libellés | EHPAD "Harmonie" | EHPAD "Les Godemietes" | Résidence Autonomie "Heures Claires" | Accueil de jour "La Reliance" | Accueil de jour "Yokoso" | Résidence Autonomie "A. Musmeaux" | SSJAD + ESAD | SPASSAD | HOUBLONNIERE | TOTAUX 2023 | Pour mémoire 2022 |
|---|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| GROUPE I | | | | | | | | | | | |
| 73111 | Dotation globale soins | | | 208 993 € | 159 819 € | | | | | 368 812,00 € | 356 022,41 € |
| 73111 | Dotation soins | | | | | | 1 104 603 € | | | 1 104 603,00 € | 1 006 139,00 € |
| 73311 | Dotation globale | | | | | | | | | - € | - € |
| 73311 | Produits à la charge du département (APA) | | | | | | | 1 170 500 € | | 1 170 500,00 € | 1 168 200,00 € |
| 73311 | SAAD | | | | | | | 19 500 € | | 19 500,00 € | 16 800,00 € |
| 73321 | Produit à la charge du département (DDASS) SAAD | | | | | | | 510 000 € | | 510 000,00 € | 560 000,00 € |
| 73441 | Produits à la charge de l'usager SAAD | | | | | | | | | 1 599 238,00 € | 1 515 997,32 € |
| 73511 | Dotations globales de financements soins (EHPAD) | 736 528 € | 850 194 € | | | 805 826 € | | | | 1 586 722,00 € | 1 579 188,15 € |
| 7351121 | Dotations globales de financements soins (EHPAD) - Acc. Temporaire | 48 360 € | 64 661 € | | | | | | | 113 021,00 € | 112 490,85 € |
| 7351123 | Dotations globales de financements soins (EHPAD) - P.A.S.A. | 67 895 € | 66 088 € | | | | | | | 133 983,00 € | 133 354,14 € |
| 7351128 | Financements complémentaires | 229 488 € | 262 499 € | | | | | | | 491 987,00 € | 265 549,92 € |
| 735211 | Tarif hébergement (EHPAD) Département | | | | | | | | | - € | 393 303,00 € |
| 7352121 | Forfait dépendance (EHPAD) Département | 245 166 € | 294 413 € | | | | | | | 539 579,00 € | 536 399,00 € |
| 735311 | Tarif hébergement (EHPAD) Hébergé | 1 384 781 € | 1 476 069 € | | | | | | | 2 860 850,00 € | 2 296 666,00 € |
| 73532 | Participation du résident au tarif dépendance | | 135 050 € | | | | | | | 135 050,00 € | 261 096,00 € |
| 73581 | Produits à la charge de la CAF | | | | | | | | | - € | 117 869,00 € |
| 7388 | Autres produits à la charge de financeurs | | | 26 215 € | | 26 215 € | | 190 000 € | | 242 430,00 € | 192 572,00 € |
| TOTAL GROUPE I 2 712 218 € 3 148 974 € 600 822 € 326 807 € 260 810 € 832 041 € 1 104 603 € 1 890 000 € - € 10 876 275 € 10 511 546,79 € | | | | | | | | | | | |
| GROUPE II | | | | | | | | | | | |
| 6419 | Remboursement sur rémunérations du personnel non médical | 62 646 € | 56 257 € | 2 000 € | 2 000 € | 900 € | | 20 000 € | | 144 803 € | 248 403,32 € |
| 6429 | Remboursement sur rémunérations du personnel médical | | 5 000 € | | | | | | | 5 000 € | - € |
| 706 | Prestations de services | | 750 € | 4 500 € | | 20 000 € | | 35 000 € | | 62 693 € | 86 526,00 € |
| 7085 | Prestations délivrées aux usagers | | | | | | | 19 000 € | | 19 000 € | 16 700,00 € |
| 7088 | Autres produits des activités annexes | 800 € | 1 000 € | 152 € | | 2 300 € | | 183 500 € | | 187 752 € | 174 600,00 € |
| 7488 | Subventions et participations | 135 000 € | - € | 40 000 € | | | | | | 235 000 € | 159 769,00 € |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 4 200 € | 1 600 € | | | | | | | 5 800 € | - € |
| TOTAL GROUPE II 205 089 € 64 607 € 46 652 € 2 000 € 1 000 € 23 200 € - € 257 500 € 60 000 € 660 048 € 685 998,32 € | | | | | | | | | | | |
| 7715 | Contribution exceptionnelle et temporaire | | 56 510 € | | 85 699 € | 221 075 € | | 165 031 € | | 617 698 € | 277 593 € |
| 777 | Quote-part des subv. d'investissements | | 2 938 € | | | | | | | 2 938 € | - € |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | | 13 646 € | | 13 646 € | - € |
| TOTAL GROUPE III - € 59 448 € - € 85 699 € 89 383 € 221 075 € - € 178 677 € - € 634 282 € 277 593 € | | | | | | | | | | | |
| "002 | Excédent fonctionnement | | | 647 474 € | 414 506 € | 1 076 316 € | 1 104 603 € | 2 326 177 € | 60 000 € | 12 170 605 € | 11 600 420 € |
| TOTAL GROUPE I+II+III 2 917 307 € 3 273 029 € 647 474 € 414 506 € 351 193 € 1 076 316 € 1 104 603 € 2 326 177 € 60 000 € 12 170 605 € 11 600 420 € | | | | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 18/10/2022

Reçu en préfecture le 18/10/2022



Publié le
Compte
N° : 059-245900287-20221017-D20220030-BF

**BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Libellés | EHPAD "Harmonie" | EHPAD "Les Godenettes" | Résidence Autonomie "Heures Claires" | Accueil de jour "La Reliance" | Accueil de jour "Tokos" | Résidence Autonomie "A. Musmeaux" | SSAD + ESAD | SPASSAD | HOUBLONNIER E | TOTAUX 2023 | Pour mémoire 2022 |
|---|------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| GROUPE 1 | | | | | | | | | | | |
| Eau et Assainissement | 24 000 € | 13 500 € | 15 100 € | 750 € | 600 € | 22 000 € | 1 350 € | 650 € | 350 € | 78 300 € | 65 590,00 € |
| Energie, Electricité | 25 500 € | 30 000 € | 18 000 € | 1 700 € | 2 000 € | 38 700 € | 1 570 € | 700 € | 1 200 € | 119 370 € | 110 990,00 € |
| Chauffage | 52 131 € | 43 000 € | 36 000 € | 2 400 € | 2 900 € | 230 000 € | 3 200 € | 1 300 € | | 370 931 € | 166 000,00 € |
| Combustibles et carburant | 4 300 € | 3 300 € | 1 200 € | 2 600 € | 1 800 € | 2 400 € | 8 300 € | 12 500 € | | 36 400 € | 29 160,00 € |
| Produits dentretien | 12 700 € | 11 500 € | 3 000 € | 2 100 € | 1 300 € | 1 500 € | 500 € | 1 980 € | 200 € | 34 780 € | 48 935,00 € |
| Fournitures d'atelier | 7 500 € | 7 000 € | 5 500 € | - € | 1 000 € | 10 000 € | 150 € | 1 850 € | 1 000 € | 34 000 € | 30 770,00 € |
| Fournitures administratives | 5 200 € | 5 500 € | 2 350 € | 1 000 € | 500 € | 1 700 € | 1 130 € | 3 770 € | 180 € | 21 330 € | 16 100,00 € |
| Fournitures scolaires, éducatives et loisirs | 100 € | 700 € | 150 € | 80 € | 150 € | 100 € | | | 500 € | 1 780 € | 1 500,00 € |
| Produits incontinence | 22 000 € | 20 489 € | | | | | | | | 42 489 € | 38 000,00 € |
| Autres fournitures hôtelières | | | | | | | | | | - € | 900,00 € |
| Autres fournitures non stockées | 13 000 € | 12 000 € | 4 000 € | 1 000 € | 900 € | 5 600 € | 65 € | 3 730 € | 3 000 € | 43 295 € | 30 450,00 € |
| Fournitures alimentaires | 107 000 € | 143 500 € | 72 060 € | 2 800 € | 2 000 € | 32 800 € | 2 320 € | 6 800 € | 1 000 € | 367 960 € | 342 300,00 € |
| Fournitures médicales | 36 085 € | 45 000 € | - € | 300 € | 300 € | 100 € | 2 320 € | 6 500 € | | 90 605 € | 69 740,00 € |
| Total chapitre 60 | 309 516 € | 335 489 € | 157 360 € | 14 730 € | 13 450 € | 344 900 € | 18 585 € | 39 780 € | 7 430 € | 1 241 240 € | 950 435,00 € |
| Prestations de service à caractère médical | 14 000 € | 14 000 € | | | | | 95 000 € | | | 123 000 € | 150 000,00 € |
| Prestations de services à caractère médico-social | 1 000 € | 2 000 € | 700 € | - € | - € | - € | 95 000 € | - € | - € | 3 700 € | 2 810,00 € |
| Total chapitre 61 | 15 000 € | 16 000 € | 700 € | - € | - € | - € | 95 000 € | - € | - € | 126 700 € | 152 810,00 € |
| Autres Transports d'usagers | 1 100 € | 1 038 € | 1 040 € | 12 354 € | 18 765 € | 1 050 € | 350 € | 38 000 € | | 35 347 € | 31 119,48 € |
| Voyages et déplacements | 150 € | 30 € | 10 € | 100 € | | | | | | 38 640 € | 34 800,00 € |
| Missions | | | | | | | | | | - € | - € |
| Réception | | | | | | | | | | - € | - € |
| Frais d'affranchissement | 3 200 € | 2 100 € | 1 200 € | 700 € | 500 € | 360 € | 750 € | 13 900 € | - € | 22 710 € | 18 130,00 € |
| Frais de télécommunication | 9 500 € | 13 800 € | 3 700 € | 4 700 € | 3 300 € | 12 500 € | 3 100 € | 8 230 € | 1 000 € | 59 830 € | 51 250,00 € |
| Blanchissage extérieur | 70 800 € | 77 400 € | | | | | | | | 148 200 € | 155 928,00 € |
| Alimentation extérieure | | | | 12 000 € | 9 500 € | 84 500 € | | 87 000 € | | 193 000 € | 229 000,00 € |
| Remboursement de frais | | | | | | 10 200 € | | | | 10 200 € | 11 000,00 € |
| Autres prestations externes | | | | | | | | | | 7 000 € | 12 050,00 € |
| Total chapitre 62 | 84 750 € | 94 368 € | 5 950 € | 29 854 € | 32 065 € | 108 610 € | 4 200 € | 154 130 € | 1 000 € | 514 927 € | 543 277,48 € |
| TOTAL GROUPE 1 | 409 266 € | 445 857 € | 164 010 € | 44 584 € | 45 515 € | 453 510 € | 117 785 € | 193 910 € | 8 430 € | 1 882 867 € | 1 646 522,48 € |

Envoyé en préfecture le 18/10/2022

Reçu en préfecture le 18/10/2022

Publié le 18/10/2022
ID : 059-245900287-20221017-D20220030-BF

BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GROUPE II

| Libellés | EHPAD "Harmonie" | EHPAD "Les Godenettes" | Résidence Autonomie "Heures Claires" | Accueil de jour "La Résilience" | Accueil de jour "Yokoso" | Résidence Autonomie "Al. Musmeaux" | SSIAD + ESAD | SPASSAD | HOUBLONNIER E | TOTAUX 2023 | Pour mémoire 2022 |
|---|--------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Infirmiers | | | | | | | | | | - € | 2 500,00 € |
| Autres auxiliaires médicaux | | | | | | | | | | - € | 1 500,00 € |
| Indemn compt et régisseurs | | | | | | | | | | - € | - € |
| Honoraires | | | 23 577 € | | | | | | | 23 577 € | 13 750,00 € |
| Divers (Indemnité Astreinte) | | | | | | 7 350 € | | | | 7 350 € | - € |
| Total chapitre 62 | - € | - € | 23 577 € | - € | - € | 7 350 € | - € | - € | - € | 30 927 € | 17 750,00 € |
| Versement de transport | 20 290 € | 27 070 € | 2 310 € | 3 620 € | 2 960 € | 2 330 € | 7 410 € | 25 610 € | 470 € | 92 070 € | 92 374,00 € |
| Allocation logement | 5 560 € | 6 780 € | 740 € | 900 € | 810 € | 650 € | 2 240 € | 6 780 € | 120 € | 24 580 € | 24 691,00 € |
| Participation des employeurs à la formation professionnelle | 9 440 € | 10 430 € | 4 150 € | 1 480 € | 1 560 € | 1 340 € | 7 380 € | 13 610 € | 220 € | 49 610 € | 47 767,00 € |
| Cotisation centre de gestion | | | | | | | | | | - € | 14 415,00 € |
| Autres impôts | | | | | | | | | | - € | 394,00 € |
| Total chapitre 63 | 35 290 € | 44 280 € | 7 200 € | 6 000 € | 5 330 € | 4 320 € | 17 030 € | 46 000 € | 810 € | 166 260 € | 179 641,00 € |
| Rémunération Principale (Titulaires) | 519 819 € | 414 797 € | 165 303 € | 19 408 € | 9 756 € | 82 420 € | 43 370 € | 1 165 723 € | | 2 420 596 € | 2 369 691,00 € |
| 64111 NBI supplément familial et indemnité de résidence | 9 580 € | 10 970 € | 3 460 € | 700 € | 480 € | 1 740 € | 1 310 € | 31 860 € | | 60 100 € | 67 604,00 € |
| 64118 Autres indemnités | 126 560 € | 100 880 € | 53 200 € | 9 260 € | 6 630 € | 30 390 € | 18 740 € | 289 050 € | | 634 710 € | 411 885,00 € |
| 64131 Rémunération principale (Personnel Non Titulaire) | 69 450 € | 66 660 € | 5 200 € | | | 40 790 € | | 222 790 € | 20 890 € | 425 780 € | 418 642,00 € |
| 64138 Autres indemnités | 3 100 € | 2 240 € | 350 € | | | 150 € | | 7 220 € | 1 890 € | 14 950 € | 52 449,00 € |
| 64151 Rémunération principale (Personnel de remplacement) | | | 1 790 € | | | | | | | 1 790 € | 198 477,00 € |
| 64158 Autres indemnités | | | | | | | | | | - € | 5 070,00 € |
| 6416 Emploi d'insertion | 82 410 € | 64 800 € | 11 930 € | 13 600 € | 22 270 € | 4 € | | 4 050 € | | 199 064 € | 207 483,00 € |
| 6417 Apprentis | 13 430 € | 3 100 € | 10 590 € | 520 € | 520 € | 520 € | 520 € | 1 810 € | | 31 010 € | 285,00 € |
| REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL | 581 658 € | 767 645 € | - € | 148 850 € | 115 314 € | - € | 432 150 € | 5 790 € | 5 790 € | 2 051 407 € | 1 850 926,00 € |
| 6425 Gardes et astreintes | 15 340 € | 15 340 € | - € | - € | - € | - € | 7 670 € | - € | - € | 38 350 € | 35 554,00 € |
| 6428 Autres | 149 820 € | 176 280 € | - € | 39 350 € | 34 350 € | | 107 840 € | 830 € | | 508 470 € | 373 289,00 € |
| CHARGES PERSONNEL NON MEDICAL | 119 150 € | 86 990 € | 28 410 € | 5 340 € | 2 550 € | 22 845 € | 6 550 € | 168 350 € | 7 800 € | 447 985 € | 486 796,00 € |
| 64511 Cotisations à l'URSSAF | | | | | | | | | | - € | - € |
| 64512 Cotisations aux mutuelles | 14 730 € | 5 810 € | 8 770 € | 1 470 € | 690 € | 3 540 € | | 43 100 € | 950 € | 79 060 € | 78 728,00 € |
| 64513 Cotisations aux caisses de retraite | 16 560 € | 5 580 € | 3 400 € | 1 420 € | 1 050 € | 2 660 € | | 19 800 € | 960 € | 51 430 € | 53 191,00 € |
| 64514 Cotisations à l'ASSÉDIC | 137 750 € | 129 710 € | 28 710 € | 4 370 € | 2 980 € | 24 550 € | | 64 730 € | | 403 520 € | 454 541,00 € |
| 64515 Cotisations à la CNRACL | 4 210 € | 3 870 € | 740 € | 130 € | 70 € | 770 € | | 2 440 € | | 12 910 € | 13 941,00 € |
| CHARGES PERSONNEL MEDICAL | 109 950 € | 162 720 € | - € | 27 350 € | 24 880 € | - € | 97 920 € | 1 030 € | - € | 423 850 € | 411 773,00 € |
| 64521 Cotisations à l'URSSAF | | | | | | | | | | - € | - € |
| 64522 Cotisations aux mutuelles | 5 970 € | 11 160 € | | 1 270 € | 1 460 € | | | 5 660 € | | 25 520 € | 24 732,00 € |
| 64523 Cotisations aux caisses de retraite | 10 550 € | 10 570 € | | 1 230 € | 2 240 € | | | 3 120 € | | 27 710 € | 28 000,00 € |
| 64524 Cotisations à l'ASSÉDIC | 88 910 € | 150 140 € | | 34 910 € | 23 110 € | | | 92 720 € | | 391 530 € | 376 276,00 € |
| 64528 Cotisations aux autres org sociaux | 5 340 € | 4 130 € | | 1 130 € | 680 € | | | 5 740 € | | 17 080 € | 16 544,00 € |
| 6475 Médecine du travail | | | | | | | | | | - € | 3 280,00 € |
| 6488 Autres charges diverses de personnel | | | | | | | | | | - € | 57 630,00 € |
| Total chapitre 64 | 2 084 287 € | 2 193 392 € | 321 853 € | 310 308 € | 249 030 € | 210 379 € | 834 710 € | 2 030 373 € | 32 490 € | 8 266 822 € | 7 996 787,00 € |
| TOTAL GROUPE II | 2 119 577 € | 2 237 672 € | 352 630 € | 316 308 € | 254 360 € | 222 049 € | 851 740 € | 2 076 373 € | 33 300 € | 8 464 009 € | 8 184 178,00 € |

Envoyé en préfecture le 18/10/2022

Reçu en préfecture le 18/10/2022

Publié le 18/10/2022
ID : 059-245900287-20221017-D-20220030-BF

| BUDGET ANNEXE "CIG" PREVISIONNEL 2023 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | |
| Libellés | EHPAD "Harmonie" | EHPAD "Les Godenelles" | Résidence Autonomie "Heures Claires" | Accueil de jour "La Reliance" | Accueil de jour "Yokoso" | Résidence Autonomie "A. Musreaux" | SSJAD + ESAD | SPASSAD | HOUBLONNIER E | TOTAUX 2023 | Pour mémoire 2022 | |
| Locations Immobilières | 170 210 € | 329 560 € | 40 601 € | 24 330 € | 25 165 € | 340 750 € | 8 900 € | 2 310 € | 9 500 € | 951 326 € | 957 550,00 € | |
| Locations mobilières | | | | | | | | | | - € | - € | |
| Informatique | 7 475 € | 11 800 € | 2 700 € | 2 100 € | 1 600 € | 4 300 € | 4 900 € | 29 828 € | | 64 703 € | 27 350,00 € | |
| Equipement | | | | | | | | | | - € | 1 600,00 € | |
| Matériel de transport | 1 780 € | 3 585 € | 1 240 € | 3 300 € | 566 € | 1 510 € | 600 € | 22 695 € | | 35 276 € | 30 730,00 € | |
| Matériel médical | 23 000 € | 15 000 € | | | | | | | | 38 000 € | 36 000,00 € | |
| Autres locations mobilières | 1 780 € | 1 650 € | 1 200 € | 1 000 € | 1 100 € | 1 822 € | 440 € | 4 261 € | 1 700 € | 14 953 € | 8 070,00 € | |
| Charges locatives | | | | | | | | | | - € | 24 900,00 € | |
| Entretien et réparations sur biens Immobiliers | | 1 000 € | | | | 1 440 € | | | | 2 440 € | 6 900,00 € | |
| Autres | 2 100 € | 450 € | | | | 490 € | | | | 14 040 € | 3 800,00 € | |
| Entretien et réparations matériel médical | | 1 200 € | | | | | | | | 1 200 € | 1 300,00 € | |
| Entretien et réparations sur autres matériels et outillages | 4 000 € | 13 500 € | 1 990 € | 900 € | 1 300 € | 8 000 € | 4 650 € | 3 200 € | | 37 540 € | 31 000,00 € | |
| Maintenance Informatique | 5 000 € | 6 500 € | 1 700 € | 1 000 € | 900 € | 1 500 € | 6 050 € | 5 500 € | | 28 150 € | 31 200,00 € | |
| Maintenance matériel médical | 500 € | | | | | | | | | 500 € | 10 000,00 € | |
| Maintenance autres matériels et outillages | 19 000 € | 18 000 € | 14 200 € | 1 500 € | 1 200 € | 15 000 € | 450 € | 300 € | | 69 650 € | 35 400,00 € | |
| Assurance dommage - constructions | 908 € | 1 100 € | 792 € | 94 € | 81 € | 1 357 € | 92 € | 37 € | | 4 461 € | 4 320,00 € | |
| Assurance de transport | 1 452 € | 1 390 € | 311 € | 753 € | 403 € | 490 € | 3 202 € | 1 524 € | | 9 525 € | 10 300,00 € | |
| Responsabilité civile | 937 € | 940 € | 107 € | 113 € | 113 € | 113 € | 338 € | 1 087 € | | 3 748 € | 3 740,00 € | |
| Prime d'assurance autres risques | | | | | | | | | | - € | - € | |
| Assurance maladie, maternité | 68 359 € | 72 969 € | 18 095 € | 10 779 € | 9 010 € | 7 645 € | 25 458 € | 22 274 € | | 234 589 € | 195 136,58 € | |
| Autres risques | 867 € | 867 € | 128 € | 128 € | 101 € | 182 € | 357 € | 733 € | | 3 363 € | 3 161,14 € | |
| Etudes et Recherches | 2 520 € | | | | | | | | | 2 520 € | - € | |
| Documentation générale et technique | 1 200 € | 1 000 € | 600 € | 700 € | 650 € | 150 € | 270 € | 600 € | | 5 170 € | 6 200,00 € | |
| Concours divers | | | | | | | | | | - € | 650,00 € | |
| Autres frais divers | 10 075 € | 6 500 € | 1 270 € | 1 900 € | 900 € | 5 550 € | 4 700 € | 3 590 € | 1 000 € | 35 485 € | 17 100,00 € | |
| Total chapitre 61 | 321 163 € | 487 011 € | 95 934 € | 48 597 € | 43 089 € | 390 299 € | 60 407 € | 97 939 € | 12 200 € | 1 556 639 € | 1 446 407,72 € | |
| Publicité, publications, relations publiques | 5 000 € | 3 600 € | 2 500 € | 150 € | 150 € | 2 030 € | 180 € | 1 000 € | 1 000 € | 15 610 € | 12 150,00 € | |
| Services bancaires et assimilés | | | | | | | | 250 € | | 250 € | - € | |
| Total chapitre 62 | 5 000 € | 3 600 € | 2 500 € | 150 € | 150 € | 2 030 € | 180 € | 1 250 € | 1 000 € | 15 860 € | 12 150,00 € | |
| Créances admises en non valeur | | | | | | | | 500 € | | 500 € | - € | |
| Autres subventions | | | 20 810 € | | | | | | | 20 810 € | 20 810,00 € | |
| Autres | | | | | | | | | | - € | - € | |
| Total chapitre 65 | - € | 20 810 € | - € | - € | - € | - € | - € | 500 € | - € | 21 310 € | 20 810,00 € | |
| Intérêts des emprunts et dettes | | | 500 € | | | | | | | 500 € | 650,00 € | |
| Intérêts des lignes de Crédits de trésorerie | | | | | | | | 6 500 € | | 6 500 € | - € | |
| Autres charges financières | | | | | | | | | | - € | - € | |
| Total chapitre 66 | - € | 500 € | - € | - € | - € | - € | - € | 6 500 € | - € | 7 000 € | 650,00 € | |
| Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000 € | | | | | | | | | 1 000 € | 1 000,00 € | |
| Total chapitre 67 | 1 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 1 000 € | 1 000,00 € | |
| Amortissements immobilisations incorporelles | 577 € | 2 716 € | 450 € | 128 € | 128 € | 382 € | 1 857 € | 10 304 € | | 16 542 € | 18 046,00 € | |
| Amortissements immobilisations corporelles | 60 724 € | 74 863 € | 29 403 € | 4 739 € | 7 951 € | 8 046 € | 9 251 € | 9 288 € | 1 113 € | 205 378 € | 233 005,00 € | |
| Total chapitre 68 | 61 301 € | 77 579 € | 29 853 € | 4 867 € | 8 079 € | 8 428 € | 11 108 € | 19 582 € | 1 113 € | 221 920 € | 251 051,00 € | |
| TOTAL GROUPE III | 388 464 € | 589 500 € | 128 287 € | 53 614 € | 51 318 € | 400 757 € | 71 695 € | 125 781 € | 14 313 € | 1 823 729 € | 1 732 068,72 € | |
| Déficit fonctionnement | | | | | | | | | | - € | 27 650,84 € | |
| TOTAL GROUPE I+II+III | 2 917 307 € | 3 273 029 € | 644 927 € | 414 506 € | 351 193 € | 1 076 316 € | 1 041 220 € | 2 396 064 € | 56 043 € | 12 170 605 € | 11 600 420,04 € | |

Envoyé en préfecture le 18/10/2022

Reçu en préfecture le 18/10/2022

Publié le



ID : 059-245900287-20221017-D20220030-BF

| DEPENSES D'EXPLOITATION | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--|
| | EHPAD "Harmonie" | EHPAD "Les Godenettes" | Résidence Autonomie "Heures Claires" | Accueil de jour "La Reliance" | Accueil de jour "Yokoso" | Résidence Autonomie "A. Musmeaux" | SSJAD + ESAD | SPASSAD | HOUBLONNIERE | TOTAUX 2023 | Pour mémoire 2022 | | |
| TOTAL GROUPE I | 409 266 € | 445 857 € | 164 010 € | 44 584 € | 45 515 € | 453 510 € | 117 785 € | 193 910 € | 8 430 € | 1 882 867 € | 1 646 522,48 € | | |
| TOTAL GROUPE II | 2 119 577 € | 2 237 672 € | 352 630 € | 316 308 € | 254 360 € | 222 049 € | 851 740 € | 2 076 373 € | 33 300 € | 8 464 009 € | 8 194 178,00 € | | |
| TOTAL GROUPE III | 388 464 € | 589 500 € | 128 287 € | 53 614 € | 51 318 € | 400 757 € | 71 695 € | 125 781 € | 14 313 € | 1 823 729 € | 1 732 068,72 € | | |
| REPRISE DU RESULTAT N-2 | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 27 650,84 € | | |
| TOTAUX GENERAUX | 2 917 307 € | 3 273 029 € | 644 927 € | 414 506 € | 351 193 € | 1 076 316 € | 1 041 220 € | 2 396 064 € | 56 043 € | 12 170 605 € | 11 600 420,04 € | | |
| RECETTES D'EXPLOITATION | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE I | 2 712 218 € | 3 148 974 € | 600 822 € | 326 807 € | 260 810 € | 832 041 € | 1 104 603 € | 1 890 000 € | - € | 10 876 275 € | 10 511 546,79 € | | |
| TOTAL GROUPE II | 205 089 € | 64 607 € | 46 652 € | 2 000 € | 1 000 € | 23 200 € | - € | 257 500 € | 60 000 € | 660 048 € | 685 998,32 € | | |
| TOTAL GROUPE III | - € | 59 448 € | - € | 85 699 € | 89 383 € | 221 075 € | - € | 178 677 € | - € | 634 282 € | 277 593,04 € | | |
| REPRISE DU RESULTAT N-2 | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 125 281,89 € | | |
| TOTAUX GENERAUX | 2 917 307 € | 3 273 029 € | 647 474 € | 414 506 € | 351 193 € | 1 076 316 € | 1 104 603 € | 2 326 177 € | 60 000 € | 12 170 605 € | 11 600 420,04 € | | |

BUDGET ANNEXE « CIG » 2023
ARRÊTE-SIGNATURES

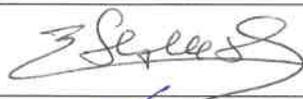
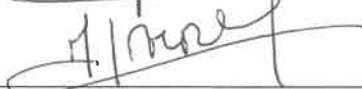
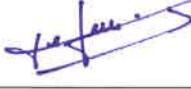
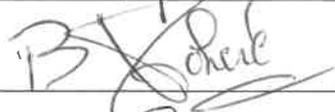
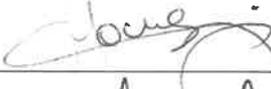
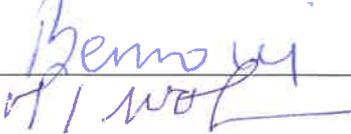
Nombre de membres en exercice : **32** Nombre de présents : 21+1 pouvoir

Vote : Contre _____ Pour : 21+1 pouvoir

Adopté à l'unanimité : Oui Non Date de la convocation : **11/10/2022**

Présenté par la présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois, le 17 octobre 2022 et délibéré par le comité syndical le 17 octobre 2022

Les membres de l'Assemblée délibérante :

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| | | |
| | | |
| | | |

Certifié exécutoire en date du 17 octobre 2022, par la Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois, compte tenu de la transmission en sous préfecture le 18/10/2022 et de la publication le 18/10/2022.

Isabelle CHOAIN
 Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois