Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le





BUDGET ANNEXE PRÉVISIONNEL 2024

« 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 Relaillience"
- Accueil de jour "Yokoso"
- SSIAD + ESAD
- Le SAAD
- La Maison'âge "Houblonnière"

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

Publié le

Reçu en préfecture le 24/10/2023

HARMONIE 2024 HEBERGEMENT

BUDGET PREVISIONNEL

BUDGET	2022	20	23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à				
l'exploitation courante	319 274,12	312 131,00	348 800,00	355 776,00
60611 - Eau et assainissement	25 811,63	24 000,00	25 000,00	25 500,00
60612 - Energie, électricité	23 187,61	25 500,00	26 000,00	26 520,00
<u> </u>	46 942,81	52 131,00	50 500,00	51 510,00
60613 - Chauffage 60621 - Combustibles et carburants	4 111,59	4 300,00	4 100,00	4 182,00
60622 - Produits d'entretien	8 212,78	8 890,00	7 800,00	7 956,00
	9 703,54	7 500,00	6 000,00	6 120,00
60623 - Fournitures d'atelier	4 737,29	5 200,00	5 500,00	5 610,00
60624 - Fournitures administratives	46,03	100,00	100,00	102,00
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	13 227,06	13 000,00	15 000,00	15 300,00
60628 - Autres fournitures non stockées	120 717,75	107 000,00	145 000,00	147 900,00
6063 - Alimentation	1 017,96	1 000,00	1 300,00	1 326,00
61128 - Autres prestations à caractère médico-social		1 100,00	1 300,00	1 520,00
62428 - Autres transports d'usagers	1 037,50	1 100,00	1 100,00	1 122,00
6248 - Transports divers	285,06	150.00	200,00	204,00
6251 - Voyages et déplacements	205,04	150,00	· · ·	306,00
6257 - Réceptions	0.565.06	2 200 00	300,00	1 836,00
6261 - Frais d'affranchissements	2 565,96	3 200,00	1 800,00	9 282,00
6262 - Frais de télécommunication	9 744,30	9 500,00	9 100,00	·
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	47 495,21	49 560,00	50 000,00	51 000,00
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur				
6288 - Autres	225,00			0=(0(100
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	936 484,78	895 421,00	954 178,00	956 964,00
6218 - Autres personnels extérieurs				2 000 00
6226 - Honoraires	2 710,14			3 000,00
6331 - Versement Mobilité	12 163,07	9 660,00		
6332 - Allocation logement	2 664,76	2 530,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation				
professionnelle cont	4 657,64	4 260,00		
6334 - Cotisations au centre national de gestion	4 351,97			4 500,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés				
sur rémunérations	1 599,21			
64111 - Rémunération principale	389 555,92	412 371,00		946 964,00
64112 - Indemnité de résidence		8 070,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement,				
indemnité de résidence	10 813,59			
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)				
64115 - Supplément familial de traitement				
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)				
641183 - Prime Grand âge				
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	1 028,08			
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit				
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des				
dimanches et jours fériés				
641188 - Autres indemnités	115 064,27	109 790,00		
	2 014,10	50 960,00		
64131 - Rémunération principale	2 014,10	23,00,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)				
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm	227,36			
Indemnité inflation	441,50			

		Envoyé	en préfecture le 24/10	/2023
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Reçu e	n préfecture le 24/10/20	023 621 0
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des		Publié l	е	3 LU~
dimanches et jours fériés		ID : 059	9-245900287-20231023	3-20230291-BF
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres				
indemnités	17,33	2 320,00		
64151 - Rémunération principale	79 081,40			
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)				
641584 - Personnel non médical de rempl				
Indemnité inflation	373,93	-		
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit				
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des				
dimanches et jours fériés				
641588 - Personnel non médical de rempl Autres				
indemnités	5 234,24	60.450.00		
6416 - Emplois d'insertion	0.44.7.00	62 450,00		
64164 - Emplois d'insertion - Indemnité inflation	8 115,39			
64168 - Emplois d'insertion - Autres	63 084,53	10 100 00		
6417 - Apprentis		13 430,00		
64174 - Apprentis - Indemnité inflation	230,66			
64178 - Apprentis - Autres	4 311,64	00 410 00		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	90 236,15	90 410,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	6 791,87	12 430,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 573,25	12 750,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	120 024,09	101 280,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 161,68	2 710,00		700.00
6475 - Médecine du travail	718,51			700,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	1 680,00	440 055 00	452 040 00	1 800,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	320 752,05	319 077,00	453 049,00	367 123,00
6132 - Locations immobilières	157 006,25	170 210,00	190 100,00	193 902,00
61351 - Informatique	11 675,31	7 475,00	11 500,00	11 730,00
61353 - Matériel de transport	1 907,67	1 780,00	2 500,00	2 550,00
61358 - Autres locations mobilières	1 959,51	1 780,00	1 600,00	1 632,00 3 978,00
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics	0.064.00	0.100.00	3 900,00	3 970,00
61528 - Entretien et réparations autres bâtiments	2 261,33	2 100,00	400.00	409.00
61551 - Matériel médical	6.506.61	4 000 00	400,00	408,00 6 120,00
61558 - Autres matériels et outillages	6 506,61	4 000,00	6 000,00	8 670,00
61561 - Informatique	8 430,87	5 000,00	8 500,00	19 380,00
61568 - Autres	14 835,79	19 000,00	19 000,00	19 380,00
6162 - Assurance dommage construction	907,70	908,00	1 150,00	1 775,00
6163 - Assurance transport	1 452,00	1 452,00	1 740,00	969,00
6165 - Responsabilité civile	936,53	937,00	950,00	909,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du	22 (20 00	26.062.00	20 700 00	31 314,00
travail	32 620,98	26 962,00	30 700,00	903,00
61688 - Autres risques	866,30	867,00	885,00	903,00
617 - Études et recherches	2 520,00	2 520,00	1 000 00	1 020,00
6182 - Documentation générale et technique	953,19	1 200,00	1 000,00	9 180,00
6188 - Autres frais divers	8 162,72	9 500,00	9 000,00	4 488,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	4 076,91	5 000,00	4 400,00	5 814,00
6541 - Créances admises en non-valeur			5 700,00	3 014,00
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	2.162.45	1 000 00	02 126 00	
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 163,47	1 000,00	93 126,00	2 905 00
68111 - Immobilisations incorporelles	576,80	577,00	2 838,00	2 895,00
68112 - Immobilisations corporelles	59 932,11	56 809,00	58 060,00	59 222,00

TOTAL DEPENSES	1 576 510,95 1 52	26 629,00	1 756 027,00	1 679 863,00
TOTAL DETENSES	20,000			

Reçu en préfecture le 24/10/2023

	2022		Public	de	Siligi
RECETTES	D (1) (D /	ID : 0	59-245900287-20231023	
	Réalisé	Prévu		31/12	2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	1 513 796,13		352 3,00	1 438 572,00	1 537 363,00
735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu 7351128 - EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires 735211 - EHPAD et PUV-Dépt-Dotation globale ou forfait global-Hébergement	6 762,42 91 495,00 212 105,66	83 572	2,00	83 572,00	80 000,00
735311 - EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prestations 73581 - EHPAD - Produits à la charge de la CAF 7381 - Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	1 170 229,05 31 539,00 1 665,00		268 1,00	1 355 000,00	1 457 363,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à					440 500 00
l'exploitation	67 271,16	173 840	6,00	144 000,00	142 500,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 706 - Prestations de services 7088 - Autres produits d'activités annexes 7488 - Autres	55 311,71 1 160,74 874,20 5 729,40	120 000	0,00 0,00 0,00	21 000,00 1 000,00 1 500,00 120 000,00 500,00	20 000,00 1 000,00 1 500,00 120 000,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante 019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits	4 195,11	4 200	3,00		Valley S
non encaissables	427,26			94 126,00	
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 773 - Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri	104,86			93 126,00	
778 - Autres produits exceptionnels	322,40			1 000,00	

TOTAL RECETTES	1 581 494,55	,55 1 526 129,00 1 676 698,0		1 679 863,00
RESILTATS	4 983,60	-500,00	-79 329,00	

DETERMINATION D	U TARIF HEI	BERGEMENT2024	
Capacité autorisée	55		
Nbre jours accueil théorique (55 x 366)	20 130		
Nbre jours accueil prévisionnel (T.O. 98%)	19 727		
Prix de journée 2023 validé par Département	64,73 €	cout mensuel hébergé 2023	1 941,90 €
Prix de journée 2024 proposé (tarif 2023 + 14,13%)	73,88 €	cout mensuel hébergé 2024 Surcout mensuel hébergé	2 216,30 €
		2024	274,40 €

Reçu en préfecture le 24/10/2023 526

Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

HARMONIE 2024 DEPENDANCE BUDGET PREVISIONNEL

	2022	2023		Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	44 187,85	47 050,00	52 500,00	53 550,00
60622 - Produits d'entretien	3 521,79	3 810,00	3 500,00	3 570,00
606261 - Protections, produits absorbants	20 310,98	22 000,00	27 000,00	27 540,00
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	0,00		0,00
6066 - Fournitures médicales	0,00	0,00		0,00
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	20 355,08	21 240,00	22 000,00	22 440,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	339 921,70	368 598,00	430 054,00	421 311,00
6218 - Autres personnels extérieurs		0,00		
6331 - Versement Mobilité	4 651,54	4 240,00		
6332 - Allocation logement	1 024,02	1 430,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle		•		
continue	1 843,54	2 300,00		
6334 - Cotisations au centre national de gestion	1 944,76			2 000,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	758,76	0,00		,
	127 127,28	107 448,00		418 811,00
64111 - Rémunération principale	12/ 12/,20	1 510,00		110 021,00
64112 - Indemnité de résidence		1 310,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	2 022 07			
résidence	3 923,97	0,00		
64115 - Supplément familial de traitement		0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)				
641183 - Prime Grand âge	657.50	0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	657,50	0.00		
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00		
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours				
fériés		0,00		
641188 - Autres indemnités	32 749,03	16 770,00		
64131 - Rémunération principale	2 353,55	18 490,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641383 - Prime Grand âge	1	0,00		
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	86,72			
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00		
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours				
fériés		0,00		
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	194,23	780,00		
64151 - Rémunération principale	34 557,46	0,00		
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641583 - Prime Grand âge		0,00		
641584 - Personnel non médical de rempl Indemnité inflation	116,06			
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00		
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours				
fériés	514 U.S.	0,00		
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	2 427,70	0,00		
6416 - Emplois d'insertion		19 960,00		
64164 - Emplois d'insertion - Indemnité inflation	2 133,39			
64168 - Emplois d'insertion - Autres	16 535,57			
6421 - Praticiens	17 029,93	80 620,00		
6425 - Gardes et astreintes	25,74			
	23,7.4	19 410,00		
6428 - Autres	97,00	25 .20,00		
64284 - Personnel médical - Indemnité inflation	41,23			
64288 - Personnel médical - Autres	33 639,61	28 740,00		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F		28 740,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	2 467,59			
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 375,50	3 810,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	42 546,64	36 470,00		

Envoyé en préfecture le 24/10/2023
Reçu en préfecture le 24/10/2023

64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 084,74	Publié le 0,00		LUW
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 766,47	ID: 059-2459002	87-20231023-2023	30291-BF
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	670,25	900,00		
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	677,43	950,00		
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	10 060,00		
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	2,52	840,00		
6475 - Médecine du travail	411,97	0,00		500,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00			
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	15 025,72	12 748,00	23 225,00	14 178,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	14 676,19	12 673,00	13 750,00	14 025,00
5188 - Autres frais divers		75,00	150,00	153,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	349,53	0,00	9 325,00	
68112 - Immobilisations corporelles	0,00			0,00

TOTAL DEPENSES	399 135,27	428 396,00	505 779,00	489 039,00	
	2022	2023		Budget	
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024	
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	391 455,62	397 653,00	410 900,00	462 539,00	
735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	2 947,02				
7351128 - EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	1 370,99	36 417,00	36 417,00	36 000,00	
7352121 - EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg perm résident 735311 - EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle	285 880,12	245 166,00	248 483,00	290 817,00	
prestations	0,00	116 070,00	126 000,00	135 722,00	
73532 - EHPAD-Usager-Part dépendance	101 257,49	0,00			
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	23 602,11	31 243,00	26 500,00	26 500,00	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical 706 - Prestations de services 7488 - Autres	20 734,71 2 867,40 0,00	15 000,00 0,00 1 243,00 15 000,00	11 000,00 500,00 15 000,00	11 000,00 500,00 15 000,00	
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	9 325,00	0,00	
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00		9 325,00		

TOTAL RECETTES	415 057,73	428 896,00	446 725,00	489 039,00
10111211101110				

5 922,46	500,00	-59 054,00	0,00
	5 922,46	5 922,46 500,00	5 922,46 500,00 -59 054,00

DETERMINATION TARIF DEPENDANCE 2024

248 483,76 € Forfait dépendance 2023

Cout mensuel hébergé 2023 180,90 €

6,03€ TM 2023

Cout mensuel hébergé 2024 6,88€ 206,40€ TM 2024 proposé (TM 2023 + 14,13%)

Surcout mensuel hébergé

25,50€ Forfait dépendance proposé

290 817,00 €

Reçu en préfecture le 24/10/2023 5^2L6

Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

HARMONIE 2024 SOINS BUDGET PREVISIONNEL

BUDGET FREVISIO	2022	20	2023	
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	Budget prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	42 053,49	50 085,00	46 000,00	46 920,00
6066 - Fournitures médicales	29 277,93	36 085,00	31 000,00	31 620,00
61118 - Autres	12 775,56	14 000,00	15 000,00	15 300,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	931 779,79	855 558,00	884 142,00	835 132,00
622322 - Autres auxiliaires médicaux	5 290,00	0,00		5 500,00
6331 - Versement Mobilité	11 866,67	6 390,00		
6332 - Allocation logement	2 603,72	1 600,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	4 947,64	2 880,00		
6334 - Cotisations au centre national de gestion	4 207,46			4 500,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 417,64	0,00		
64111 - Rémunération principale	402 629,47	0,00		824 532,00
64112 - Indemnité de résidence		0,00		
64112 - MBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 513,45	,		
64115 - Supplément familial de traitement		0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641183 - Prime Grand âge		0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	588,00	3,55		
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	300,00	0,00		
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours férié		0,00		
641188 - Autres indemnités	109 667,12	0,00		
	8 064,57	0,00		
64131 - Rémunération principale	0 00 1,5 7	0,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI) 641383 - Prime Grand âge		0,00		
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00		
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours férié		0,00		
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	897,58	0,00		
64151 - Rémunération principale	12 896,29	0,00		
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	12 05 0,25	0,00		
		0,00		
641583 - Prime Grand âge 641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours férié		0,00		
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	1 203,90	0,00		
6421 - Praticiens	118 480,78	501 038,00		
6425 - Gardes et astreintes	514,73	15 340,00		
6428 - Autres	511,75	130 410,00		
64284 - Personnel médical - Indemnité inflation	318,00	200 110,01		
64288 - Personnel médical - Autres	96,20			
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	63 831,46	0,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	960,65	0,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	930,61	0,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	119 095,61	0,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 419,30	0,00		
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 991,03	99 880,00		
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	4 938,64	5 070,00		
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 835,80	9 600,00	Į.	
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	78 850,00		
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	5,87	4 500,00		,
64528 - Consations aux autres organismes sociaux 6475 - Médecine du travail	567,60	0,00		600,00
04/3 - MEGECINE un navan	507,00	0,00		

Reçu en préfecture le 24/10/2023 5²LG

Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00		
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	74 136,36	56 639,00	71 059,00	69 507,00
61357 - Matériel médical	36 032,44	23 000,00	33 000,00	33 660,00
61551 - Matériel médical	0,00	0,00	500,00	510,00
61562 - Matériel médical	118,80	500,00	500,00	510,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	32 260,14	28 724,00	29 990,00	30 590,00
6188 - Autres frais divers		500,00	77,00	79,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	2 916,00	
68111 - Immobilisations incorporelles	244,00		4 076,00	4 158,00
68112 - Immobilisations corporelles	5 480,98	3 915,00		0,00

TOTAL DEPENSES	1 047 969,64	962 282,00	1 001 201,00	951 559,00
	2022	2023		Budget
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	1 059 647,38	962 282,00	1 010 902,53	1 014 890,00
735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu 7351121 - EHPAD et PUV-AM-Financ complAccueil temporaire	690 294,60	736 528,00	767 304,55	767 304,00
avec héberg 7351123 - EHPAD et PUV-AM-Financ complément-Pôle activités,	49 082,04	48 360,00	50 093,13	50 093,00
soins adaptés	68 908,74	67 895,00	70 328,26	70 328,00
7351128 - EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	251 362,00	109 499,00	123 176,59	127 165,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	17 261,33	0,00	7 000,00	0,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 570,74	0,00	6 000,00	
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	6 690,59	0,00	1 000,00	
TOTAL RECETTES	1 076 908,71	962 282,00	1 017 902,53	1 014 890,00
RESULTAT	28 939,07	0,00	16 701,53	63 331,00

BUDGET PREVISIONNEL 2024

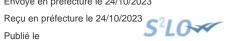
	Hébergement	Dépendance	Soins	Total
GROUPE I	355 776,00	53 550,00	46 920,00	456 246,00
GROUPE II	956 964,00	421 311,00	835 132,00	2 213 407,00
GROUPE III	367 123,00	14 178,00	69 507,00	450 808,00
TOTAL	1 679 863,00	489 039,00	951 559,00	3 120 461,00

	Hébergement	Dépendance	Soins	Total
GROUPE I	1 537 363,00	462 539,00	1 014 890,00	3 014 792,00
GROUPE II	142 500,00	26 500,00	0,00	169 000,00
GROUPE III	0,00	0,00		0,00
TOTAL	1 679 863,00	489 039,00	1 014 890,00	3 183 792,00

0,00 0,00 63 331,00 63 331,00 RESULTATS

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

Publié le



LES GODENETTES 2024 HEBERGEMENT BUDGET PREVISIONNEL

	2022	20	023	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	341 849,52	339 698,00	394 950,00	402 849,00
60611 - Eau et assainissement	14 191,65	13 500,00	25 000,00	25 500,00
60612 - Energie, électricité	25 298,89	30 000,00	29 000,00	29 580,00
60613 - Chauffage	35 110,10	43 000,00	43 000,00	43 860,00
60621 - Combustibles et carburants	3 093,50	3 300,00	3 700,00	3 774,00
60622 - Produits d'entretien	7 481,95	8 050,00	7 200,00	7 344,00
60623 - Fournitures d'atelier	3 972,23	7 000,00	3 000,00	3 060,00
60624 - Fournitures administratives	5 038,07	5 500,00	8 000,00	8 160,00
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	495,27	700,00	500,00	510,00
60628 - Autres fournitures non stockées	11 981,24	12 000,00	12 500,00	12 750,00
6063 - Alimentation	159 374,54	143 500,00	182 000,00	185 640,00
6066 - Fournitures médicales		0,00		0,00
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	2 085,86	2 000,00	1 300,00	1 326,00
62428 - Autres transports d'usagers	1 037,50	1 038,00		0,00
6248 - Transports divers		0,00	2 050,00	2 091,00
6251 - Voyages et déplacements	4,69	30,00		0,00
6257 - Réceptions		0,00		0,00
6261 - Frais d'affranchissements	1 988,45	2 100,00	1 700,00	1 734,00
6262 - Frais de télécommunication	13 845,55	13 800,00	14 000,00	14 280,00
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	56 625,03	54 180,00	62 000,00	63 240,00
6288 - Autres	225,00			0,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	726 719,23	736 573,00	809 885,00	836 885,00
6226 - Honoraires	4 719,34	0,00		4 900,00
6331 - Versement Mobilité	9 458,31	8 670,00		
6332 - Allocation logement	2 096,28	2 170,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation				
professionnelle cont	3 660,31	2 860,00		2 000 00
6334 - Cotisations au centre national de gestion	3 625,27			3 800,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur		0.00		
rémunérations	1 257,98	0,00		825 985,00
64111 - Rémunération principale	303 680,22	328 683,00		823 983,00
64112 - Indemnité de résidence		9 360,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	0 1 40 52			
résidence	9 140,53	0,00		
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		0,00		
64115 - Supplément familial de traitement		0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641183 - Prime Grand âge	1 194,86	0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	1 194,00	0,00		
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit 641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et		0,00		
jours férié		0,00		
641188 - Autres indemnités	91 617,72	85 570,00		
64131 - Rémunération principale	19 398,47	59 880,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	13 230,17	0,00		
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	158,41	′		
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00		
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et		·		
jours férié		0,00		
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	432,26	1 570,00		
64151 - Rémunération principale	28 069,15	0,00		
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	141.46	0,00		
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et				
jours férié		0,00		
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	2 413,58	0,00		
6416 - Emplois d'insertion	NITTLE TEN	52 650,00		

Reçu en préfecture le 24/10/2023 5²LG

Publié le

ID : 059-245900287-20231023-20230291-BF

		ID : 059-	-245900287-20231023	3-20230291-BF
64164 - Emplois d'insertion - Indemnité inflation	6 595,77			
64168 - Emplois d'insertion - Autres	61 525,31			
6417 - Apprentis		3 100,00		
64174 - Apprentis - Indemnité inflation	230,66			
64178 - Apprentis - Autres	2 768,39			
6421 - Praticiens	0,00			
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	66 169,02	67 120,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	5 090,15	4 840,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 846,92	4 690,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	93 862,72	102 480,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 601,75	2 930,00		
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00			
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	0,00			
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00			
6475 - Médecine du travail	425,85	0,00		500,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	1 680,00			1 700,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	580 004,44	516 379,00	634 203,00	646 892,00
6132 - Locations immobilières	329 552,68	329 560,00	348 000,00	354 960,00
61351 - Informatique	11 886,20	11 800,00	11 800,00	12 036,00
61353 - Matériel de transport	3 584,76	3 585,00	3 585,00	3 657,00
61358 - Autres locations mobilières	1 610,04	1 650,00	2 100,00	2 142,00
614 - Charges locatives et de copropriété	0,00	,		0,00
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	1 000,00	8 500,00	8 670,00
61528 - Entretien et réparations autres bâtiments	231,00	450,00		0,00
61558 - Autres matériels et outillages	13 818,09	13 500,00	14 000,00	14 280,00
61561 - Informatique	9 102,95	6 500,00	9 200,00	9 384,00
61568 - Autres	17 673,02	18 000,00	18 000,00	18 360,00
6162 - Assurance dommage construction	1 098,24	1 100,00	1 190,00	1 214,00
6163 - Assurance transport	1 382,02	1 390,00	2 680,00	2 734,00
6165 - Responsabilité civile	936,53	940,00	940,00	959,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	28 181,79	28 190,00	26 064,00	26 586,00
61688 - Autres risques	866,30	867,00	885,00	903,00
6182 - Documentation générale et technique	1 114,64	1 000,00	1 100,00	1 122,00
6188 - Autres frais divers	7 059,49	6 500,00	6 500,00	6 630,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	3 563,34	2 900,00	4 200,00	4 284,00
6578 - Autres subventions	88 421,50	20 810,00	20 810,00	21 227,00
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	469,17	500,00	424,00	433,00
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	105,17	555,50	1 000,00	1 020,00
0/12 - renames, amendes ascales et penales	ALC 1.54	0,00	84 354,00	86 042,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 471,06	2 472,00	3 076,00	3 138,00
68111 - Immobilisations incorporelles	56 981,62	63 665,00	65 795,00	67 111,00
68112 - Immobilisations corporelles	50 701,02	05 005,00	52 /20,00	

TOTAL DEPENSES	1 648 573.19	1 592 650,00	1 839 038,00	1 886 626,00

Envoyé en préfecture le 24/10/2023 Envoyé en prefecture le 24/10/2023 526

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

	2022	20	2023		
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024	
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	1 591 502,09	1 536 605,00	1 548 582,00	1 853 926,00	
735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	4 919,54				
7351128 - EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	95 835,03	60 536,00	60 536,00	60 000,00	
735211 - EHPAD et PUV-Dépt-Dotation globale ou forfait global-					
Hébergement	356 769,93	0,00			
7352121 - EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg					
perm résident	1 428,13	0,00			
735311 - EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle			4 400 046 00	1 702 026 00	
prestations	1 081 377,65	1 476 069,00	1 488 046,00	1 793 926,00	
73581 - EHPAD - Produits à la charge de la CAF	51 171,81	0,00		22 = 22 22	
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	64 888,11	53 107,00	34 873,00	32 700,00	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	45 224,98	49 757,00	30 000,00	30 000,00	
706 - Prestations de services	559,65	750,00	1 200,00	1 200,00	
7088 - Autres produits d'activités annexes	2 597,84	1 000,00	1 500,00	1 500,00	
7488 - Autres	14 996,39		2 452 00		
7548 - Autres remboursements de frais		0,00	2 173,00		
7588 - Autres produits divers de gestion courante	1 509,25	1 600,00		0.00	
019 - Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	460,70	2 938,00	87 292,00	0,00	
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	84 354,00		
773 - Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri	460,70				
777 - Quote part des subventions d'investissement virées au résultat		2 938,00	2 938,00		
TOTAL RECETTES	1 656 850,90	1 592 650,00	1 670 747,00	1 886 626,00	
RESULTAT	8 277,71	0,00	-168 291,00	0,00	
DETERMINATION DU TARI	F HEBERGE	MENT 2024			
Capacité autorisée	65				
Nbre jours accueil théorique (65x366)	23 790				
Nbre jours accueil prévisionnel (T.O. 98,05%)	23 326				
Prix de journée 2023 validé par le Département	63.84	cout mensuel	hébergé 2023	1 915,20	
Prix de journée 2024 proposé	76,91	cout mensuel		2 307,20	
1111x de journée 2024 propose		Surcout héber		392,00	

Reçu en préfecture le 24/10/2023 5^2L6

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

LES GODENETTES 2024 DEPENDAN | Publié le **BUDGET PREVISIONNEL**

	2022	20	23	Budget	
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024	
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	49 755,27	47 159,00	57 600,00	58 752,00	
60622 - Produits d'entretien	3 195,75	3 450,00	3 100,00	3 162,00	
606261 - Protections, produits absorbants	22 291,69	20 489,00	27 000,00	27 540,00	
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	500,00	510,00	
6066 - Fournitures médicales		0,00		0,00	
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	24 267,83	23 220,00	27 000,00	27 540,00	
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	421 898,86	421 084,00	462 931,00	466 192,00	
6331 - Versement Mobilité	5 709,53	4 950,00			
6332 - Allocation logement	1 245,42	1 240,00			
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle		, .			
continue	2 319,84	1 980,00			
6334 - Cotisations au centre national de gestion	2 221,40			2 500,00	
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	747,40	0,00			
64111 - Rémunération principale	184 523,07	69 214,00		463 392,00	
64112 - Indemnité de résidence		1 460,00			
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	5 529,47				
64115 - Supplément familial de traitement	THE ST.	0,00			
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00			
641183 - Prime Grand âge		0,00			
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	616,00				
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	1 1 1 1 1	0,00			
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours					
fériés		0,00			
641188 - Autres indemnités	41 019,12	11 460,00			
64131 - Rémunération principale	17 007,89	6 780,00			
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00			
641383 - Prime Grand âge	V	0,00			
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	264,04				
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00			
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours		0,00			
fériés	1 291,02	670,00			
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	21 463,19	0,00			
64151 - Rémunération principale	21 405,19	0,00			
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00			
641583 - Prime Grand âge	171,85	0,00			
641584 - Personnel non médical de rempl Indemnité inflation	1/1,65	0,00			
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit 641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours		0,00			
fériés		0,00			
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	1 851,34	0,00			
6416 - Emplois d'insertion		12 150,00			
64164 - Emplois d'insertion - Indemnité inflation	961,88				
64168 - Emplois d'insertion - Autres	10 354,49				
6421 - Praticiens	14 074,41	165 380,00			
6425 - Gardes et astreintes	107,33				
6428 - Autres		34 350,00			
64284 - Personnel médical - Indemnité inflation	39,50				
64288 - Personnel médical - Autres	0,00				
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	44 739,36	16 690,00			

Reçu en préfecture le 24/10/2023

Publié le

489 460,65 486 750,00 545 704,00

0,00

0,00

550 621,00

0,00

7 987,00

7 785,00

202,00

0,00

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

64513 - Cotisations aux caisses de retraite	2 853,95	970,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 176,85	890,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 531,22	22 180,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 478,85	690,00		
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 063,14	33 300,00		
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	651,84	2 220,00		
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	598,09	1 860,00		
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	31 800,00		
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	850,00		
6475 - Médecine du travail	287,37	0,00		300,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00			
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	17 806,52	18 507,00	25 173,00	25 677,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	15 818,76	15 819,00	14 500,00	14 790,00
6188 - Autres frais divers		0,00	200,00	204,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	0,00	700,00	700,00	714,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	7 785,00	7 941,00
68112 - Immobilisations corporelles	1 987,76	1 988,00	1 988,00	2 028,00

	2022	20	Budget	
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	472 865,78	475 250,00	472 402,00	543 121,00
735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	3 720,96			
7351128 - EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires 7352121 - EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg	32 549,15	45 787,00	45 787,00	45 000,00
perm résident	354 930,91	294 413,00	291 615,00	335.073,00
73532 - EHPAD-Usager-Part dépendance	81 664,76	135 050,00	135 000,00	163 048,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	16 681,03	11 500,00	7 500,00	7 500,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	7 602,16	6 500,00	2 500,00	2 500,00
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	9 078,87	5 000,00	5 000,00	5 000,00
706 - Prestations de services		0,00		0,00

TOTAL DEPENSES

750,00 487 889,0	0 550 621,00
<u>)</u>	5 750,00 487 889,0

019 - Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables

773 - Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri

7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

RESULTATS	86,16	0,00	-57 815,00	0,00

DETERMIN	ATION TARIF DEPENDANCE 2024	
Forfait dépendance 2023	291 615,72 Cout mensuel hébergé	2023
TM 2023	5,80	174,00
TT 4 000 4 (TT 4 0000 + 00 450 ()	Cout mensuel hébergé	
TM 2024 (TM 2023 + 20,47%)	6,99	209,70
Forfait dépendance	335 073,00 Surcout mensuel héber	rgé 35,70

Publié le

Reçu en préfecture le 24/10/2023 52LO

LES GODENETTES 2024 SOINS BUDGET PREVISIONNEL

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

	2022 2023		2022 2023 Budge		Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024	
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	62 933,70	59 000,00	55 000,00	56 100,00	
60622 - Produits d'entretien	0,00				
6066 - Fournitures médicales	47 761,50	45 000,00	40 000,00	40 800,00	
61118 - Autres	15 172,20	14 000,00	15 000,00	15 300,00	
		- Horning		1 126	
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 183 936,01	1 080 015,00	1 132 390,00	626,00	
622321 - Infirmiers	0,00				
622322 - Autres auxiliaires médicaux	3 460,00	0,00		3 500,00	
6226 - Honoraires		0,00			
6331 - Versement Mobilité	15 332,80	13 450,00			
6332 - Allocation logement	3 330,27	3 370,00			
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	6 328,14	5 590,00			
6334 - Cotisations au centre national de gestion	5 603,06			5 800,00	
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 998,22	0,00			
0550 Pianes imposs, and or resources assessed to				1 116	
64111 - Rémunération principale	464 181,76	16 900,00		576,00	
64112 - Indemnité de résidence		150,00			
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	15 646,40				
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		0,00			
64115 - Supplément familial de traitement		0,00			
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00			
641183 - Prime Grand âge		0,00			
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	968,17	· ·			
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri		0,00			
641188 - Autres indemnités	141 253,05	3 850,00			
64131 - Rémunération principale	34 728,94	0,00			
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00			
641383 - Prime Grand âge		0,00			
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	696,49	1			
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00			
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri		0,00			
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	2 635,66				
64151 - Rémunération principale	49 758,85	0,00			
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00			
641583 - Prime Grand âge		0,00			
641584 - Personnel non médical de rempl Indemnité inflation	400,95	,			
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00			
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri		0,00			
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	5 935,79	0,00			
6421 - Praticiens	127 075,72	602 265,00			
6425 - Gardes et astreintes	345,51	15 340,00			
6428 - Autres		141 930,00			
64284 - Personnel médical - Indemnité inflation	535,50				
64288 - Personnel médical - Autres	0,00	1			
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	97 398,18				
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	4 098,36				
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 822,98				
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	139 918,52				
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 982,14				
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 153,04				
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	5 381,19				
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 222,79				
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00				
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00				
6475 - Médecine du travail	743,53			750,00	
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00				
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	81 165,85			67 441,00	

Publié le

Reçu en préfecture le 24/10/2023

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

61357 - Matériel médical	37 942,98	15 000,00	27 000,00	27 540,00
61551 - Matériel médical	1 164,37	1 200,00		0,00
61562 - Matériel médical	838,09	0,00	1 200,00	1 224,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	31 770,22	28 960,00	28 500,00	29 070,00
6188 - Autres frais divers		0,00	500,00	510,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	200,00	204,00
68111 - Immobilisations incorporelles	244,00	244,00		0,00
68112 - Immobilisations corporelles	9 206,19	9 210,00	8 718,00	8 893,00
TOTAL DEPENSES	1 328 035,56	1 193 629,00	1 253 508,00	1 250 167,00

	2022	20	23	Budget
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	1 333 429,32	1 137 119,00	1 205 049,41	1 206 370,00
735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	905 025,09	850 194,00	885 719,99	885 719,00
7351121 - EHPAD et PUV-AM-Financ complAccueil temporaire avec				
héberg	65 626,93	64 661,00	66 978,84	66 978,00
7351123 - EHPAD et PUV-AM-Financ complément-Pôle activités,	CE 055 20	66 000 00	CO 457 14	60 457 00
soins adaptés	67 075,39	66 088,00	68 457,14	68 457,00
7351128 - EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	295 701,91	156 176,00	183 893,44	185 216,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	21 828,48	0,00	17 000,00	5 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	226,31	0,00		
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	21 602,17	0,00	17 000,00	5 000,00
019 - Groupe 3: Produits financiers et produits non encaissables	0,00	56 510,00	0,00	0,00
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire		56 510,00		
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00			
TOTAL RECETTES	1 355 257,80	1 193 629,00	1 222 049,41	1 211 370,00
RESULTAT	27 222,24	0,00	-31 458,59	-38 797,00

BUDGET 2024

	Hébergement	Dépendance	Soins	Total
GROUPE I	402 849,00	58 752,00	56 100,00	517 701,00
GROUPE II	836 885,00	466 192,00	1 126 626,00	2 429 703,00
GROUPE III	646 892,00	25 677,00	67 441,00	740 010,00
TOTAL	1 886 626,00	550 621,00	1 250 167,00	3 687 414,00

	Hébergement	Dépendance	Soins	Total
GROUPE I	1 853 926,00	543 121,00	1 206 370,00	3 603 417,00
GROUPE II	32 700,00	7 500,00	5 000,00	45 200,00
GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 886 626,00	550 621,00	1 211 370,00	3 648 617,00

RESULTAT	0,00	0,00	-38 797,00	-38 797,00

LES HEURES CLAIRES 2024 HEBERGEMENT BUDGET PREVISIONNEL

Reçu en préfecture le 24/10/2023 Publié le ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

BUDGET PREVISION	DIAINEL			
2022		20	23	Budget
DEPENSES		- ·	Projections	prévisionnel
DEL EL TODO	Réalisé	Prévu	31/12	2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	48 385,95	58 500,00	52 800,00	53 856,00
60611 - Eau et assainissement	9 034,08	8 800,00	8 800,00	8 976,00
60612 - Energie, électricité	8 115,64	11 000,00	9 500,00	9 690,00
	16 430,00	22 000,00	19 000,00	19 380,00
60613 - Chauffage 60621 - Combustibles et carburants	1 021,36	1 200,00	1 300,00	1 326,00
	803,60	1 000,00	950,00	969,00
60622 - Produits d'entretien	2 464,88	4 000,00	2 900,00	2 958,00
60623 - Fournitures d'atelier 60624 - Fournitures administratives	2 124,58	2 350,00	2 400,00	2 448,00
	12,80	150,00	100,00	102,00
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 532,35	2 000,00	2 000,00	2 040,00
60628 - Autres fournitures non stockées	265,20	50,00	200,00	204,00
6063 - Alimentation	1 075,30	1 040,00	200,00	0,00
62428 - Autres transports d'usagers	1 075,50	0,00	650,00	663,00
6248 - Transports divers	4,68	10,00	050,00	0,00
6251 - Voyages et déplacements	4,00	0,00		0,00
6257 - Réceptions	1 061,77	1 200,00	1 100,00	1 122,00
6261 - Frais d'affranchissements		3 700,00	3 400,00	3 468,00
6262 - Frais de télécommunication	3 327,21	3 700,00	500,00	510,00
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	112.50		300,00	0,00
6288 - Autres	112,50 247 315,90	254 550 00	258 223,00	262 474,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel		254 550,00	256 225,00	20 500,00
6226 - Honoraires	20 486,53	23 577,00		20 300,00
6331 - Versement Mobilité	2 375,80	1 590,00		
6332 - Allocation logement	508,43	520,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation profess cont	957,54	1 090,00		1.600.00
6334 - Cotisations au centre national de gestion	1 420,37			1 500,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rému	304,93	0,00		220 524 00
64111 - Rémunération principale	110 450,12	117 903,00		239 524,00
64112 - Indemnité de résidence	2 200 60	2 610,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, ind de résidence	3 398,60	0.00		
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		0,00		
64115 - Supplément familial de traitement		0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641183 - Prime Grand âge	0.00	0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	0,00	0.00		
641186 - Indem forfaitaires pour travail des dimanches jours féri	50 555 50	0,00		
641188 - Autres indemintés	50 557,73	44 600,00		
64131 - Rémunération principale	0,00			
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	315,00			
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	0,00			
64151 - Rémunération principale	441,01			
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	39,03	4.050.00		
6416 - Emplois d'insertion	2.005.52	4 050,00		
64168 - Emplois d'insertion - Autres	2 005,52	10.500.00		
6417 - Apprentis	116.22	10 590,00		
64174 - Apprentis - Indemnité inflation	115,33			
64178 - Apprentis - Autres	2 868,14	10.760.00		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	15 116,01	19 760,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	168,67	4 830,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	100,67	2 780,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	33 808,54	20 190,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	940,53	460,00		100,00
6475 - Médecine du travail	97,40	0,00		850,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	840,00	00 255 00	120 457 00	
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	105 379,54	99 577,00	139 456,00	142 252,00
6132 - Locations immobilières	25 600,07	25 601,00	25 000,00	25 500,00
61351 - Informatique	2 650,96	2 700,00	2 660,00	2 714,00
61352 - Équipements	0,00	1 242 22		0,00
	1 236,78	1 240,00	1 510 00	1 541,00
61353 - Matériel de transport	1 1776 70		1 510,00	1.541.00

Reçu en préfecture le 24/10/2023

TOTAL DEPENSES	401 081,39	412 627,00	450 479,00	458 582,00
68112 - Immobilisations corporelles	26 851,23	24 503,00	25 286,00	25 792,00
68111 - Immobilisations incorporelles	449,80	450,00	652,00	666,00
678 - Autres charges exceptionnelles		0,00	250,00	255,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00	17 904,00	18 263,00
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	3-7-711		400,00	408,00
6541 - Créances admises en non-valeur		0,00	13 553,00	13 825,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	2 749,79	2 500,00	2 500,00	2 550,00
6188 - Autres frais divers	1 905,48	1 200,00	2 200,00	2 244,00
6184 - Concours divers (cotisations)	0,00			0,00
6182 - Documentation générale et technique	468,17	600,00	500,00	510,00
61688 - Autres risques	127,54	128,00	131,00	134,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	13 594,37	13 595,00	12 670,00	12 924,00
6165 - Responsabilité civile	112,38	107,00	120,00	123,00
5162 - Assurance dominage construction 5163 - Assurance transport	314,89	311,00	780,00	796,00
6162 - Assurance dommage construction	551,04	552,00	440,00	449,00
61568 - Autres	12 636,17	12 200,00	16 500,00	16 830,00
61561 - Informatique 61562 - Matériel médical	0,00	,,,,,,		0,00
61558 - Autres matériels et outillages	1 141,95	900,00	1 200,00	1 224,00
51528 - Entretien et réparations autres bâtiments	2 741,96	790,00	4 500,00	4 590,00
51521 - Entretien et réparations bâtiments publics	10 918,94	11 000,00	8 500,00	8 670,00
514 - Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	700,00	23-20230291-Br 714,00
1358 - Autres locations mobilières	1 328,02	Publié le	1 500,00 15900287-202310	00,000,000

	2022	202	23	Budget
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	436 872,82	417 822,00	435 191,00	452 149,00
73313 - Dépt - Pers. âgées - Prix de journée 73418 - Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	67 791,32 319 398,48	0,00 391 607,00	410 000,00	426 958,00
7381 - Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF 7388 - Autres financeurs - Autres	23 467,79 26 215,23	0,00 26 215,00	25 191,00	25 191,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	8 713,86	6 652,00	6 400,00	6 433,00
6419 - Rembour sur rémunérations du personnel non médical 706 - Prestations de services 7088 - Autres produits d'activités annexes 7488 - Autres	1 697,48 5 501,90 202,20 1 312,28	2 000,00 4 500,00 152,00	1 000,00 5 000,00 400,00	1 000,00 5 000,00 433,00
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encais	19 255,88	0,00	17 904,00	0,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 778 - Autres produits exceptionnels	19 255,88	0,00 0,00	17 904,00	
TOTAL RECETTES	464 842,56	424 474,00	459 495,00	458 582,00
RESULTATS	63 761,17	11 847,00	9 016,00	0,00

	DETERMINATI	ON TARIF HEBE	RGEMENT 2024		
38 T1 (dont 4 T1 Harmonie)				Tarif 2023	
Capacité théorique		12 444		T 1	29,83 €
Capacité prévisionnelle (92,28%)		11 483		T2	41,55€
5 T2					
capacité théorique		1 830			
Capacité prévisionnelle (90%)		1 647			
Calcul du produit sur base tarif	2023				
T1 = 11.483 x 29,83 € =		342 537,89 €	83,35%		
T2 = 1.647 x 41,55 € =		68 432,85 €	16,65%		
	Total sur tarif 2023	410 970,74 €			
Produit attendu 2024		426 958,00 €			
Écart général à financer		15 987,26 €			
Écart T1		13 325,14 €			
Écart T2		2 662,12 €			
13.325,14 / 11.483		1,16€			
2.662,12 / 1.647		1,62 €			
Tarif 2024			Surcout mensuel		
T1 = 29,83 € + 1,16 € =		30,99 €	T1	34,81 €	
T2 = 41,55 € + 1,62 € =		43,17 €	T2	48,49 €	
,		3,89%			

Reçu en préfecture le 24/10/2023 52LO

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

LES HEURES CLAIRES 2024 RESTAURATI **BUDGET PREVISIONNEL**

	2022	20	23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	108 711,26	105 510,00	127 300,00	129 846,00
60611 - Eau et assainissement	6 452,92	6 300,00	6 200,00	6 324,00
60612 - Energie, électricité	5 796,90	7 000,00	7 000,00	7 140,00
60613 - Chauffage	11 735,68	14 000,00	13 000,00	13 260,00
60622 - Produits d'entretien	1 789,03	2 000,00	1 800,00	1 836,00
60623 - Fournitures d'atelier	246,58	1 500,00	100,00	102,00
60628 - Autres fournitures non stockées	1 809,75	2 000,00	3 100,00	3 162,00
6063 - Alimentation	80 201,78	72 010,00	95 000,00	96 900,00
6066 - Fournitures médicales		0,00		0,00
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	678,62	700,00	1 100,00	1 122,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	103 468,45	98 080,00	114 972,00	108 438,00
622322 - Autres auxiliaires médicaux	0,00		,	
6331 - Versement Mobilité	1 416,13	720,00		
	308,43	220,00		
6332 - Allocation logement	539,22	3 060,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	582,19	5 000,00		700,00
6334 - Cotisations au centre national de gestion	184,95	0,00		700,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	45 892,31	47 400,00		107 638,00
64111 - Rémunération principale	43 092,31	850,00		107 050,00
64112 - Indemnité de résidence	922.24	830,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	822,34	0.00		
64115 - Supplément familial de traitement		0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	2.55	0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	3,55	0.600.00		
641188 - Autres indemnités	9 939,67	8 600,00		
64131 - Rémunération principale	0,00	5 200,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	0,00	350,00		
64151 - Rémunération principale	5 847,07	1 790,00		
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641584 - Personnel non médical de rempl Indemnité inflation	68,75			
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri		0,00		
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	611,74	0,00		
6416 - Emplois d'insertion		7 880,00		
64164 - Emplois d'insertion - Indemnité inflation	1 442,82			
64168 - Emplois d'insertion - Autres	9 782,27			
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	9 824,25	8 650,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	827,74	3 940,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	816,34	620,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	14 075,02	8 520,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	404,51	280,00		10000
6475 - Médecine du travail	79,15			100,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00			
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	29 549,58	28 710,00	28 788,00	29 365,00
6132 - Locations immobilières	14 984,46	15 000,00	14 800,00	15 096,00
614 - Charges locatives et de copropriété	0,00			0,00
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics		0,00	400,00	408,00
61558 - Autres matériels et outillages	2 831,53	1 200,00	1 900,00	1 938,00
61561 - Informatique	672,08	800,00	900,00	918,00
61568 - Autres	1 367,01	2 000,00	1 600,00	1 632,00
6162 - Assurance dommage construction	238,79	240,00	260,00	266,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	4 497,18	4 500,00	4 200,00	4 284,00
6188 - Autres frais divers	73,89	70,00	100,00	102,00
68111 - Immobilisations incorporelles	0,00	'	1	0,00
68112 - Immobilisations corporelles	4 884,64	4 900,00	4 628,00	4 721,00
VOT12 - HIHIOUHISQUOIS COLPOTORIOS				·

Envoyé en préfecture le 24/10/2023 Reçu en préfecture le 24/10/2023

	2022	Publié le 202	3	- Budget
RECETTES	D / 11 /	ID: 059-245900287	-20231023-202302	
1.002.11.00	Réalisé	Prevu	31/12	2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	188 070,85	183 000,00	188 000,00	227 149,00
73418 - Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	188 070,85	183 000,00	188 000,00	227 149,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	14 520,71	40 000,00	40 500,00	40 500,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	6 185,52	0,00	500,00	500,00
7088 - Autres produits d'activités annexes	67,40			
7488 - Autres	8 267,79	40 000,00	40 000,00	40 000,00
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	69,91	0,00	25,00	0,00
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00			
773 - Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance				
quadri	69,91			
778 - Autres produits exceptionnels		0,00	25,00	
TOTAL RECETTES	202 661,47	223 000,00	228 525,00	267 649,00
RESULTAT	-39 067,82	-9 300,00	-42 535,00	0,00
DETERMINATION TARIF R	ESTAURATION	1 2024		
DEI DIE MINISTER	ED TITO TOTAL			
Tarifs 2023				
	15,70	·		
Tarifs 2023		·		
Tarifs 2023 Restauration midi + potage Restauration midi + plateau soir	15,70			
Tarifs 2023 Restauration midi + potage Restauration midi + plateau soir Nbre de repas prévisionnels 2024	15,70			
Tarifs 2023 Restauration midi + potage Restauration midi + plateau soir Nbre de repas prévisionnels 2024 Repas midi + potage	15,70 18,95			
Tarifs 2023 Restauration midi + potage Restauration midi + plateau soir Nbre de repas prévisionnels 2024	15,70 18,95 10 498			
Tarifs 2023 Restauration midi + potage Restauration midi + plateau soir Nbre de repas prévisionnels 2024 Repas midi + potage Repas midi + plateau soir	15,70 18,95 10 498			
Tarifs 2023 Restauration midi + potage Restauration midi + plateau soir Nbre de repas prévisionnels 2024 Repas midi + potage Repas midi + plateau soir Calcul du produit sur base tarif 2023	15,70 18,95 10 498 1 264	87,31%		
Tarifs 2023 Restauration midi + potage Restauration midi + plateau soir Nbre de repas prévisionnels 2024 Repas midi + potage Repas midi + plateau soir Calcul du produit sur base tarif 2023 10.498 x 15,70 € = 1.264 x 18,95 € =	15,70 18,95 10 498 1 264 164 819 23 953			
Tarifs 2023 Restauration midi + potage Restauration midi + plateau soir Nbre de repas prévisionnels 2024 Repas midi + potage Repas midi + plateau soir Calcul du produit sur base tarif 2023	15,70 18,95 10 498 1 264	87,31%		

38 377,00 €

4 869,60

18,89

22,80

33 507,40 (soit 33.587,40 / 10.498 = 3,19 \in)

20,33%

(soit 4.869,60 / 1.264 = 3,85 €)

BUDGET PREVISIONNEL 2024

Écart général à financer

Écart repas midi + potage

Repas midi + potage

Repas midi + plateau

Tarif 2024

Écart Repas midi + plateau soir

	Hébergement	Restauration	Total
GROUPE I	53 856,00	129 846,00	183 702,00
GROUPE II	262 474,00	108 438,00	370 912,00
GROUPE III	142 252,00	29 365,00	171 617,00
TOTAL	458 582,00	267 649,00	726 231,00

	Hébergement	Restauration	Total
GROUPE I	452 149,00	227 149,00	679 298,00
GROUPE II	6 433,00	40 500,00	46 933,00
GROUPE III	0,00	0,00	0,00
TOTAL	458 582,00	267 649,00	726 231,00

RESULTAT	0,00	0,00	0,00



Reçu en préfecture le 24/10/2023

ARTHUR MUSMEAUX 2024 HEBERGE Publié le **BUDGET PREVISIONNEL**

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

DODGET TREVIS	2022	20	23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévision 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	277 845,50	322 210,00	249 277,00	254 264,00
60611 - Eau et assainissement	27 982,14	21 000,00	24 500,00	24 990,00
60612 - Energie, électricité	36 005,82	36 000,00	38 000,00	38 760,00
60613 - Chauffage	169 355,70	220 000,00	150 000,00	153 000,00
60621 - Combustibles et carburants	2 280,87	2 400,00	2 500,00	2 550,00
60622 - Produits d'entretien	1 613,73	1 500,00	2 400,00	2 448,00
60623 - Fournitures d'atelier	12 997,62	10 000,00	12 000,00	12 240,00
60624 - Fournitures administratives	1 664,12	1 700,00	1 600,00	1 632,00
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	79,80	100,00	100,00	102,00
60628 - Autres fournitures non stockées	5 261,23	5 000,00	4 500,00	4 590,00
6063 - Alimentation	261,94	300,00	300,00	306,00
6066 - Fournitures médicales	90,00	100,00	200,00	204,00
62428 - Autres transports d'usagers	1 037,50	1 050,00	0.07.00	0,00
6248 - Transports divers		0,00	867,00	885,00
6257 - Réceptions	207.20	0,00	10,00	11,00
6261 - Frais d'affranchissements	296,29	360,00	300,00	306,00
6262 - Frais de télécommunication	11 299,53	12 500,00	11 500,00	11 730,00
6287 - Remboursement de frais	7 581,71	10 200,00	500.00	0,00
6288 - Autres	37,50	0,00	500,00	510,00 277 171,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	212 199,32	179 449,00	254 048,00	22 000,00
6226 - Honoraires	21 854,23	0,00		22 000,00
6228 - Divers	7 344,00	7 350,00		
6331 - Versement Mobilité	2 248,72	1 440,00 470,00		
6332 - Allocation logement	488,65			
6333 - Participation des employeurs formation profession cont	919,91	990,00		1 400,00
6334 - Cotisations au centre national de gestion	1 226,31	0,00		1 400,00
6338 - Autres impôts, taxes, versements assimilés rémunérations	293,01	76 260,00		253 371,00
64111 - Rémunération principale	71 578,08	1 670,00		255 571,00
64112 - Indemnité de résidence	2 622,59	1 070,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, Ind de résidence	2 022,39	0,00		
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		0,00		
64115 - Supplément familial de traitement	Harris and the	0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	314.57 - 21	0,00		
641183 - Prime Grand âge 641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	122,50	0,00		
641186 - Ind forfaitaires pour travail des dimanches et jours férié	122,50	0,00		
641188 - Autres indemnités	31 831,54	29 530,00		
64131 - Rémunération principale	5 063,90	18 720,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	5 000,50	0,00		
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	15,00	-,		
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	952,94	0,00		
64151 - Rémunération principale	18 224,30	0,00		
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641584 - Personnel n.médical de rempl Indemnité inflation	100,00	,		
641588 - Personnel n.médical de rempl Autres indemnités	411,04	0,00		
6416 - Emplois d'insertion		4,00		
64168 - Emplois d'insertion - Autres	2 005,52			
6417 - Apprentis		520,00		
64174 - Apprentis - Indemnité inflation	38,44			
64178 - Apprentis - Autres	461,38			
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	19 075,75	19 555,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	1 185,33	0,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 081,03	0,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	22 036,47	22 520,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	662,50	420,00		
6475 - Médecine du travail	76,18			100,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	280,00			300,00

	Reçu en préfecture	le 24/10/2023	2100
		338 809,00	545 589,00
310 137,34	ID: 059-24590028	7-20231023-2023	
4 050,15	4 300,00	4 100,00	4 182,00
1 236,83			1 541,00
2 733,21	1 822,00	2 000,00	2 040,00
0,00			0,00
1 436,16	1 440,00	13 000,00	13 260,00
488,29	490,00		0,00
6 316,36	7 000,00	7 000,00	7 140,00
1 712,95	1 500,00	1 800,00	1 836,00
10 346,58	11 000,00	11 000,00	11 220,00
1 266,48	1 267,00	1 321,00	1 348,00
489,83	490,00	1 049,00	1 070,00
		113,00	116,00
		3 136,00	3 199,00
		186,00	190,00
		150,00	153,00
		7 500,00	7 650,00
The second secon		,	2 040,00
			0,00
15 015,55		400.00	408,00
381 03	382.00		492,00
		· ·	5 062,00
			877 024,00
			Budget
2022	20		prévisionnel
Réalisé	Prévu		2024
		656 391,00	841 024,00
			815 833,00
34 583,00			
26 215,23	26 215,00	25 191,00	25 191,00
105 007,48	21 200,00	96 000,00	36 000,00
1 097,63	900,00	1 000,00	1 000,00
21 049,18	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2 689,91	300,00	5 000,00	5 000,00
67 840,53			
		70 000,00	10 000,00
0.00	181 048,00	0,00	0,00
		752 301 00	877 024,00
		-89 /43,00	0,00
T.	rif 2023		
			20 07 E
T 1	l		29,07 €
	l		33,95 €
T 1	l		
T 1	l		
T1 T2	l		
T1 T2	l		
T1 T2	l		
T:	l		
T: T2 77,00%	l		
77,00% 23,00%			
77,00% 23,00% Surcout mens	e uel		
77,00% 23,00%			
	383 661,43 310 137,34 4 050,15 1 236,83 2 733,21 0,000 1 436,16 488,29 6 316,36 1 712,95 10 346,58 1 266,48 489,83 112,38 7 514,91 181,14 100,04 8 409,75 2 719,03 19 613,33 381,03 4 415,64 873 706,25 2022 Réalisé 618 942,58 103 964,56 454 179,79 34 583,00 26 215,23 105 007,48 1 097,63 21 049,18 2 689,91 67 840,53 12 330,23 0,00 0,00 723 950,06 -149 756,19	Reçu en préfecture	310 137,34 D: 059-245900287-20231023-2023 4 050,15

Reçu en préfecture le 24/10/2023 52LO

Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

225 069,55 217 080,00 245 876,00 250 171,00

ARTHUR MUSMEAUX 2024 RESTAURATION **BUDGET PREVISIONNEL**

BUDGET TREVISION	2022	20	23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	132 849,89	131 300,00	157 900,00	161 058,00
60611 - Eau et assainissement	1 924,90	1 000,00	1 900,00	1 938,00
60612 - Energie, électricité	2 641,86	2 700,00	2 500,00	2 550,00
60613 - Chauffage	8 132,46	10 000,00	7 500,00	7 650,00
60623 - Fournitures d'atelier		0,00	500,00	510,00
60628 - Autres fournitures non stockées	289,92	600,00	500,00	510,00
6063 - Alimentation	12 123,97	32 500,00	42 000,00	42 840,00
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	107 736,78	84 500,00	103 000,00	105 060,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	43 142,82	42 600,00	45 270,00	45 551,00
6331 - Versement Mobilité	666,59	890,00		
6332 - Allocation logement	144,38	180,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	274,35	350,00		
6334 - Cotisations au centre national de gestion	16,52			500,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	86,66	0,00		
64111 - Rémunération principale	6 573,49	6 160,00		44 951,00
64112 - Indemnité de résidence		70,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	96,64			
64115 - Supplément familial de traitement		0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	30,00			
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri		0,00		
641188 - Autres indemnités	1 287,81	860,00		
64131 - Rémunération principale	20 954,88	22 070,00		
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	110,36			
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	432,09	150,00		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	8 569,35	3 290,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	900,33	3 540,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	904,61	2 660,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	2 032,55	2 030,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	62,21	350,00		100,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	49 076,84	43 180,00	42 706,00	43 562,00
6132 - Locations immobilières	34 459,73	34 750,00	30 790,00	31 406,00
614 - Charges locatives et de copropriété	0,00			0,00
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics	4 490,40	0,00	700,00	714,00
61558 - Autres matériels et outillages	2 419,41	1 000,00	2 500,00	2 550,00
61568 - Autres	4 299,83	4 000,00	5 200,00	5 304,00
6162 - Assurance dommage construction	88,35	90,00	147,00	150,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	133,05	130,00	109,00	112,00
6188 - Autres frais divers	56,67	50,00	100,00	102,00
623 - Publicité, publications, relations publiques		30,00	30,00	31,00
68112 - Immobilisations corporelles	3 129,40	3 130,00	3 130,00	3 193,00

TOTAL DEPENSES

Reçu en préfecture le 24/10/2023

	2022 Pu	blié le 20	23	Budget
RECETTES	D (-1)-/	: 059-245900287-2	20231023-202302	91-BFvisionnel
	Réalisé	Frevu	31/12	2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	123 292,98	175 053,00	167 000,00	248 371,00
73418 - Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	123 292,98	175 053,00	167 000,00	248 371,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 815,89	2 000,00	1 800,00	1 800,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	26,74			
7088 - Autres produits d'activités annexes	2 789,15	2 000,00		
7548 - Autres remboursements de frais		0,00	1 800,00	1 800,00
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0,00	40 027,00	0,00	0,00
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00	40 027,00		

TOTAL RECETTES	126 108,87	217 080,00	168 800,00	250 171,00
RESULTAT	-98 960,68	0,00	-77 076,00	0,00

DETER	MINATION TARIF REST.	AURATION :	2024
Tarif 2023			
Repas du midi		9,20	
Plateau repas		11,83	
Nbre de repas prévisionnels 2024			
Repas du midi		13 763	
Plateau repas		3 403	
Calcul du produit sur base tarif 2023			
13.763 x 9,20 €=		126 619,60€	75,88%
3.403 x 11,83 €=		40 257,49 €	24,12%
	Total sur tarif 2023	166 877,09€	
Produit attendu 2024		248 371,00€	
Écart général à financer		81 493,91 €	
Écart repas du midi		61 834,29 €	(soit $61.834,29 / 13.763 = 4,49 \in$) (soit $19.659,62 / 3.403 = 5,78 \in$)
Écart plateau repas		19 659,62 €	(
Repas du midi		13,69	40.0207
Plateau repas		17,61	48,83%

BUDGET PREVISIONNEL 2024

	Hébergement	Restauration	Total
GROUPE I	254 264,00	161 058,00	415 322,00
GROUPE II	277 171,00	45 551,00	322 722,00
GROUPE III	345 589,00	43 562,00	389 151,00
TOTAL	877 024,00	250 171,00	1 127 195,00

	Hébergement	Restauration	Total
GROUPE I	841 024,00	248 371,00	1 089 395,00
GROUPE II	36 000,00	1 800,00	37 800,00
GROUPE III	0,00	0,00	0,00
TOTAL	877 024,00	250 171,00	1 127 195,00
RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Publié le

Reçu en préfecture le 24/10/2023 5²LG

LA RELAILLIENCE 2024 HEBERGEME ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF **BUDGET PREVISIONNEL**

DUDGET TREVISIO	2022	20	23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	32 265,08	31 930,00	40 650,00	41 463,00
60611 - Eau et assainissement	787,87	750,00	850,00	867,00
60612 - Energie, électricité	1 669,55	1 700,00	2 500,00	2 550,00
60613 - Chauffage	2 651,24	2 400,00	6 500,00	6 630,00
60621 - Combustibles et carburants	3 045,65	2 600,00	2 500,00	2 550,00
60622 - Produits d'entretien	1 731,38	2 100,00	1 900,00	1 938,00
60623 - Fournitures d'atelier	128,66			0,00
60624 - Fournitures administratives	1 210,40	1 000,00	1 200,00	1 224,00
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	46,02	80,00	200,00	204,00
60628 - Autres fournitures non stockées	710,66	1 000,00	800,00	816,00
6063 - Alimentation	2 785,25	2 800,00	4 100,00	4 182,00
6251 - Voyages et déplacements	18,26	100,00	100,00	102,00
6257 - Réceptions		0,00		0,00
6261 - Frais d'affranchissements	585,83	700,00	500,00	510,00
6262 - Frais de télécommunication	4 743,17	4 700,00	5 000,00	5 100,00
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	12 113,64	12 000,00	14 500,00	14 790,00
6288 - Autres	37,50			0,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	93 987,45	102 398,00	55 616,00	51 498,00
6226 - Honoraires	0,00	0,00		
6331 - Versement Mobilité	1 183,43	1 170,00		579,00
6332 - Allocation logement	259,25	290,00		144,00
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	442,61	470,00		233,00
6334 - Cotisations au centre national de gestion	433,55			500,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	155,52	0,00		0,00
64111 - Rémunération principale	41 473,98	19 408,00		9 600,00
64112 - Indemnité de résidence		700,00		347,00
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	1 103,54			0,00
641183 - Prime Grand âge		0,00		0,00
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	144,00			0,00
641188 - Autres indemintés	15 316,20	9 260,00		4 581,00
64131 - Rémunération principale				0,00
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	Tex July	0,00		0,00
6416 - Emplois d'insertion		13 600,00		6 727,00
64164 - Emplois d'insertion - Indemnité inflation	1 115,77			0,00
64168 - Emplois d'insertion - Autres	10 838,63			0,00
6417 - Apprentis		520,00		258,00
64174 - Apprentis - Indemnité inflation	38,44			0,00
64178 - Apprentis - Autres	461,38			0,00
6421 - Praticiens	0,00	26 600,00		13 157,00
6428 - Autres		7 530,00		3 725,00
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	6 626,28	5 340,00		2 642,00
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	523,54	1 470,00		728,00
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	484,15	1 420,00		703,00
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	12 707,29	4 370,00		2 162,00
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	356,38	130,00		65,00
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	4 330,00		2 142,00
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	0,00	180,00		90,00
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	290,00		144,00
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	5 140,00		2 543,00
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	180,00		90,00
6475 - Médecine du travail	43,51			38,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	280,00			300,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	43 906,81	45 821,00	53 848,00	54 929,00
6132 - Locations immobilières	24 329,96	24 330,00	27 500,00	28 050,00
61351 - Informatique	1 913,02	2 100,00	1 900,00	1 938,00
61353 - Matériel de transport	2 604,17	3 300,00	2 700,00	2 754,00
61358 - Autres locations mobilières	910,92	1 000,00	900,00	918,00
61558 - Autres matériels et outillages	494,05	900,00	5 500,00	5 610,00
61561 - Informatique	1 141,95	1 000,00	1 300,00	1 326,00

	Envoyé en préfecture le 24/10/2023
ı	Reçu en préfecture le 24/10/2023

		, ,	C 4	
61568 - Autres	1	olié le1 500,00	1 200,00	1 224,00
6162 - Assurance dommage construction	93,8iD:	059-245900287-2	20231023-2023029	
6163 - Assurance transport	752,24	753,00	1 242,00	1 267,00
6165 - Responsabilité civile	112,38	113,00	113,00	116,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	2 985,21	2 986,00	2 652,00	2 706,00
61688 - Autres risques	127,54	128,00	131,00	134,00
6182 - Documentation générale et technique	535,24	700,00	700,00	714,00
6188 - Autres frais divers	1 585,84	1 900,00	1 200,00	1 224,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	340,10	150,00	300,00	306,00
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales		<i>'</i>	200,00	204,00
· -	127,01	128,00	1 420,00	1 449,00
68111 - Immobilisations incorporelles	4 738,45	4 739,00	4 807,00	4 904,00
68112 - Immobilisations corporelles				
TOTAL DEPENSES	170 159,34	180 149,00	150 114,00	147 890,00

	2022	20:	2023	
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	119 359,91	117 814,00	117 865,00	119 140,00
731118 - AM-Pers.âgées-Dotat glob forfait global-Autres ESMS	8 684,64			
73418 - Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	110 675,27	117 814,00	117 865,00	119 140,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	50 300,17	2 000,00	3 500,00	1 200,00
6419 - Rembours sur rémunérations du personnel non médical	7 300,17	2 000,00	1 200,00	1 200,00
7088 - Autres produits d'activités annexes		0,00		
7488 - Autres	43 000,00			
7548 - Autres remboursements de frais		0,00	2 300,00	
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0,00	60 335,00	75,00	0,00
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire	2 5 5 1 5 5 1	60 335,00		
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,00	75,00	

TOTAL RECETTES	169 660,08	180 149,00	121 440,00	120 340,00
RESULTAT	-499,26	0,00	-28 674,00	-27 550,00

DETERMINATION TARIF HEBERGEMENT 2024				
Prix de journée 2023	50,98 €			
Prix de journée 2024	50,98 €			
Nombre de journées théoriques (253*14)	3 542			
Nombre de journées prévisionnelles (66%)	2 337			
Recettes attendue = 2.337x 50,98	119 140,26			

Publié le

Reçu en préfecture le 24/10/2023 52LO

LA RELAILLIENCE 2024 SOINS BUDGET PREVISIONNEL

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

	2022	20	23	Budget
DEPENSES		D. (Projections	prévisionnel
	Réalisé	Prévu	31/12	2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	233,40	12 654,00	300,00	12 654,00
6066 - Fournitures médicales	233,40	300,00	300,00	300,00
62428 - Autres transports d'usagers	0,00	12 354,00		12 354,00
6251 - Voyages et déplacements		0,00		0,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	199 755,64	213 910,00	241 168,00	246 450,00
6331 - Versement Mobilité	2 618,89	2 450,00		2 811,00
6332 - Allocation logement	564,73	610,00		700,00
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	1 072,91	1 010,00		1 159,00
6334 - Cotisations au centre national de gestion	895,99			1 000,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	338,98	0,00		0,00
64111 - Rémunération principale	99 360,01	0,00		0,00
64112 - Indemnité de résidence		0,00		0,00
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	1 998,28			0,00
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		0,00		0,00
64115 - Supplément familial de traitement	LA LET MILE.	0,00		0,00
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		0,00
641183 - Prime Grand âge		0,00		0,00
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	266,00			0,00
641188 - Autres indemintés	24 792,08	0,00		0,00
64131 - Rémunération principale	6 007,07	0,00		0,00
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	100 0, 12, 12	0,00		0,00
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	576,42	0,00		0,00
64151 - Rémunération principale		0,00		0,00
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		0,00
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités		0,00		0,00
6421 - Praticiens	8 977,42	122 250,00		140 219,00
6428 - Autres		31 820,00		36 497,00
64284 - Personnel médical - Indemnité inflation	50,00			0,00
64288 - Personnel médical - Autres	0,00			0,00
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	16 605,25	0,00		0,00
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	275,20	0,00		0,00
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	265,36	0,00		0,00
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	30 251,96	0,00		0,00
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	861,23	0,00		0,00
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 135,17	23 020,00		26 404,00
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	383,57	1 090,00		1 251,00
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	369,88	940,00		1 079,00
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	29 770,00		34 146,00
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	950,00		1 090,00
6475 - Médecine du travail	89,24			94,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	7 792,18	7 793,00	7 214,00	14 429,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	7 792,18	7 793,00	7 214,00	14 429,00
TOTAL DEPENSES	207 781,22	234 357,00	248 682,00	273 533,00

	2022		23	Budget
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	208 029,49	208 993,00	217 897,00	217 897,00
731118 - AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-Autres ESMS	208 029,49	208 993,00	217 897,00	217 897,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	145,50	0,00	0,00	0,00
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	145,50			
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0,00	25 364,00	0,00	0,00
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire		25 364,00		0,00
TOTAL RECETTES	208 174,99	234 357,00	217 897,00	217 897,00
RESULTAT	393,77	0,00	-30 785,00	-55 636,00

BUDGET PREVISONNEL 2024

	Hébergement	Soins	Total
GROUPE I	41 463,00	12 654,00	54 117,00
GROUPE II	51 498,00	246 450,00	297 948,00
GROUPE III	54 929,00	14 429,00	69 358,00
TOTAL	147 890,00	273 533,00	421 423,00

	Hébergement	Soins	Total
GROUPE I	119 140,00	217 897,00	337 037,00
GROUPE II	1 200,00	0,00	1 200,00
GROUPE III	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120 340,00	217 897,00	338 237,00

RESULTAT	-27 550,00	-55 636,00	-83 186,00
ILEOGETTI			

Envoyé en préfecture le 24/10/2023

Reçu en préfecture le 24/10/2023 5²LG

Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

Reçu en préfecture le 24/10/2023 52LO Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

YOKOSO 2024 HEBERGEMENT **BUDGET PREVISIONNEL**

	2022	2023		Budget	
DEPENSES		202	Projections	prévisionnel	
DEFENSES	Réalisé	Prévu	31/12	2024	
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	24 277,45	26 450,00	32 700,00	33 354,00	
60611 - Eau et assainissement	386,08	600,00	1 200,00	1 224,00	
	1 718,53	2 000,00	3 600,00	3 672,00	
60612 - Energie, électricité	2 289,42	2 900,00	2 700,00	2 754,00	
60613 - Chauffage	1 897,97	1 800,00	1 900,00	1 938,00	
60621 - Combustibles et carburants	1 173,05	1 300,00	1 300,00	1 326,00	
60622 - Produits d'entretien	550,55	1 000,00	500,00	510,00	
60623 - Fournitures d'atelier	484,96	500,00	500,00	510,00	
60624 - Fournitures administratives	46,02	150,00	300,00	306,00	
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	231,21	900,00	600,00	612,00	
60628 - Autres fournitures non stockées	1 545,53	2 000,00	3 100,00	3 162,00	
6063 - Alimentation	1 343,33	0,00	50,00	51,00	
6257 - Réceptions	433,43	500,00	450,00	459,00	
6261 - Frais d'affranchissements	3 261,77	3 300,00	3 500,00	3 570,00	
6262 - Frais de télécommunication		9 500,00	13 000,00	13 260,00	
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	10 221,43	9 300,00	13 000,00	0,00	
6288 - Autres	37,50	86 806,00	50 281,00	51 548,00	
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	50 338,36		30 201,00	31 340,00	
6226 - Honoraires	0,00	0,00			
6331 - Versement Mobilité	645,41	920,00			
6332 - Allocation logement	140,82	220,00			
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	182,40	350,00		500.00	
6334 - Cotisations au centre national de gestion	371,61	0.00		500,00	
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	84,71	0,00		50 (40 00	
64111 - Rémunération principale	16 796,40	9 756,00		50 648,00	
64112 - Indemnité de résidence		480,00			
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	656,85				
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		0,00			
64115 - Supplément familial de traitement		0,00			
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00			
641183 - Prime Grand âge	60.00	0,00			
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	60,00				
641188 - Autres indemintés	9 730,36	6 630,00			
6416 - Emplois d'insertion		22 270,00			
64164 - Emplois d'insertion - Indemnité inflation	914,31				
64168 - Emplois d'insertion - Autres	10 540,13				
6417 - Apprentis		520,00			
64174 - Apprentis - Indemnité inflation	38,45				
64178 - Apprentis - Autres	461,47				
6421 - Praticiens	0,00	21 010,00			
6428 - Autres		7 400,00			
64288 - Personnel médical - Autres	0,00				
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	3 141,87	2 550,00			
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	507,00	690,00			
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	468,12	1 050,00			
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	5 146,06	2 980,00			
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	144,59	70,00			
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 430,00			
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	6 300,00			
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	180,00			
6475 - Médecine du travail	27,80			100,00	
6488 - Autres charges diverses de personnel	280,00			300,00	
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	44 243,50	44 801,00	44 316,00	45 208,00	
6132 - Locations immobilières	25 165,00	25 165,00	23 710,00	24 185,00	
61351 - Informatique	1 466,42	1 600,00	1 460,00	1 490,00	
61353 - Matériel de transport	565,97	566,00	566,00	578,00	
	1 072,74	1 100,00	900,00	918,00	
16135X - Autres locations monuteres	1 (// 2./				
61358 - Autres locations mobilières 61558 - Autres matériels et outillages	1 074,30	1 300,00	1 700,00	1 734,00	

Reçu en préfecture le 24/10/2023

118 859,31 158 057,00

Publié le ID : 059-245900287-20231023-20230291-BF

127 297,00

130 110,00

	ID . 03	09-240900287-202	31023-20230291	-DF
61568 - Autres	933,13	1 200,00	1 100,00	1 122,00
6162 - Assurance dommage construction	80,43	81,00	88,00	90,00
6163 - Assurance transport	402,36	403,00	635,00	648,00
6165 - Responsabilité civile	112,38	113,00	113,00	116,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	2 492,88	2 493,00	2 198,00	2 242,00
61688 - Autres risques	100,74	101,00	103,00	106,00
6182 - Documentation générale et technique	535,24	650,00	550,00	561,00
6188 - Autres frais divers	983,59	900,00	900.00	918,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	324,60	150,00	200,00	204,00
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	321,00	,	200,00	204,00
	127,01	128,00	1 420,00	1 449,00
68111 - Immobilisations incorporelles	7 950,25	7 951,00	7 523,00	7 674,00
68112 - Immobilisations corporelles	1 930,23	7 731,00	1 323,00	1 07 1,00

TOTAL DEPENSES

	2022	20:	23	Budget
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	103 671,99	100 991,00	105 000,00	106 752,00
731118 - AM-Pers.âgées-Dotat glob ou forfait global-Autres ESMS 73418 - Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	4 347,10 99 324,89	100 991,00	105 000,00	106 752,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	15 154,89	1 000,00	4 250,00	2 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 7088 - Autres produits d'activités annexes 7488 - Autres	5 754,89 9 400,00	1 000,00 0,00	4 000,00 250,00	2 000,00
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0,00	56 066,00	75,00	0,00
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		56 066,00 0,00	75,00	
TOTAL RECETTES	118 826,88	158 057,00	109 325,00	108 752,00
DECHI TAT	-32.43	0.00	-17 972,00	-21 358,00

 RESULTAT
 -32,43
 0,00
 -17 972,00
 -21 358,00

 DETERMINATION TARIF HEBERGEMENT 2024

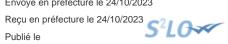
 Prix de journée 2024
 50,98 €

 Nombre de journées théoriques (253*12)
 3 036,00

 Nombre de journées prévisionnelles (69%)
 2 094,00

 Recettes attendue = 2.094x 50,98
 106 752,00

Publié le



YOKOSO 2024 SOINS BUDGET PREVISIONNEL

BUDGET PREVISION	INEL	ID: 059-24590028	7-20231023-2023	0291-BF
	2022	20	23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	161,8	19 065,00	300,00	19 065,00
6066 - Fournitures médicales	161,8	300,00	300,00	300,00
62428 - Autres transports d'usagers	0,0	18 765,00		18 765,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	197 000,4		215 381,00	212 576,00
6331 - Versement Mobilité	2 495,0			
6332 - Allocation logement	544,6	590,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	1 034,5	1 210,00		
6334 - Cotisations au centre national de gestion	867,0			1 000,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	326,8			
1111 - Rémunération principale 108 429,30		0,00		211 476,00
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	1 640,9	1		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	480,0			
641188 - Autres indemintés	29 603,7			
6421 - Praticiens	1 504,4			
6428 - Autres	1671	26 950,00		
64284 - Personnel médical - Indemnité inflation	50,0			
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	17 858,7			
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	422,3			
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	30 168,6			
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	856,3			
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	533,6			
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	65,2			
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	62,9			
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,0			
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,0			
6475 - Médecine du travail	56,0			100,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	6 655,5		5 980,00	6 100,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	6 516,3			5 804,00
6188 - Autres frais divers		0,00	150,00	153,00
68112 - Immobilisations corporelles	139,1	8 0,00		
TOTAL DEPENSES	203 817,8	2 193 136,00	221 661,00	237 741,00

	2022	20	23	Budget	
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024	
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	203 868,97	159 819,00	212 781,00	166 628,00	
731118 - AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-Autres ESMS	203 868,97	159 819,00	212 781,00	166 628,00	
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0,00	33 317,00	0,00	0,00	
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire		33 317,00			
TOTAL RECETTES	203 868,97	193 136,00	212 781,00	166 628,00	
RESULTAT	51,15	0,00	-8 880,00	-71 113,00	

BUDGET PREVISIONNEL 2024

	Hébergement	Soins	Total
GROUPE I	33 354,00	19 065,00	52 419,00
GROUPE II	51 548,00	212 576,00	264 124,00
GROUPE III	45 208,00	6 100,00	51 308,00
TOTAL	130 110,00	237 741,00	367 851,00
	Hébergement	Soins	Total
GROUPE I	106 752,00	166 628,00	273 380,00
GROUPE II	2 000,00	0,00	2 000,00
GROUPE III	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108 752,00	166 628,00	275 380,00
RESULTAT	-21 358,00	-71 113,00	-92 471,00

Reçu en préfecture le 24/10/2023 5^2L6

Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

SSIAD 2024 **BUDGET PREVISIONNEL**

	2022	20	23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	150 090,69	113 600,00	160 200,00	163 404,00
60611 - Eau et assainissement	1 118,52	1 200,00	1 100,00	1 122,00
60612 - Energie, électricité	1 004,79	1 250,00	1 200,00	1 224,00
	2 034,19	2 500,00	2 400,00	2 448,00
60613 - Chauffage 60621 - Combustibles et carburants	7 247,38	7 100,00	7 000,00	7 140,00
60622 - Produits d'entretien	334,39	500,00	300,00	306,00
60622 - Froduits d'entretien 60623 - Fournitures d'atelier	23,71	150,00	100,00	102,00
60624 - Fournitures administratives	511,93	650,00	1 700,00	1 734,00
60628 - Autres fournitures non stockées	411,59	50,00	1 000,00	1 020,00
	1 980,41	2 200,00	1 800,00	1 836,00
6066 - Fournitures médicales	132 402,48	95 000,00	140 000,00	142 800,00
61118 - Autres	38,57	200,00	600,00	612,00
6251 - Voyages et déplacements	30,37	0,00	50,00	51,00
6257 - Réceptions	308,99	300,00	350,00	357,00
6261 - Frais d'affranchissements	2 636,24	2 500,00	2 600,00	2 652,00
6262 - Frais de télécommunication	37,50	2 300,00	2 000,00	0,00
6288 - Autres	698 508,23	663 000,00	661 426,00	662 217,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	0,00	0,00	001 420,00	002 217,00
6226 - Honoraires	8 739,51	6 030,00		
6331 - Versement Mobilité	1 943,96	1 730,00		
6332 - Allocation logement 6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	3 703,54	5 500,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionneile cont	2 836,63	3 300,00		3 000,00
6334 - Cotisations au centre national de gestion	1 167,29	0,00		5 000,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	311 505,07	43 370,00		658 817,00
64111 - Rémunération principale	311 303,07	1 310,00		050 017,00
64112 - Indemnité de résidence	10 492,64	1 310,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	10 492,04	0,00		
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		0,00		
64115 - Supplément familial de traitement		0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641183 - Prime Grand âge	1 090,00	0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	1 090,00	0,00		
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00		
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	101 383,76	18 740,00		
641188 - Autres indemnités	13 486,57	0,00		
64131 - Rémunération principale	13 460,37	0,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	17 21	0,00		
641383 - Prime Grand âge	217,56	0,00		
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	217,50	0,00		
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00		
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	1 694,79	0,00		
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	16 771,32	0,00		
64151 - Rémunération principale	10 //1,32	0,00		
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	KINE / HAN			
641583 - Prime Grand âge		0,00		
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit		0,00 0,00		
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	1 202 02	0,00		
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	1 382,92	520,00		
6417 - Apprentis	38,44	520,00		
64174 - Apprentis - Indemnité inflation	461,38			
64178 - Apprentis - Autres	43 516,99	322 840,00		
6421 - Praticiens	274,94	7 670,00		
6425 - Gardes et astreintes	274,94	82 830,00		
6428 - Autres	260,00	02 030,00		
64284 - Personnel médical - Indemnité inflation	0,00			
64288 - Personnel médical - Autres		6.550.00		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	67 565,47	6 550,00		

ı	Envoyé	en	préfecture	le	24/10/2023
---	--------	----	------------	----	------------

Reçu en préfecture le 24/10/2023

		rtoga on protocta	10 10 2 1/ 10/2020	5′L0~
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	3 666,29	Publié le (),()()		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 357,58	ID: 059-2459002	87-20231023-202	30291-BF
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	82 364,60	10 720,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 281,85	680,00		
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 044,64	74 140,00		
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	2 174,86	4 350,00		
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 722,88	2 290,00		
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	990,00	69 420,00		
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	4 310,00		
6475 - Médecine du travail	92,75	0,00		100,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	280,00			300,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	53 193,48	54 049,00	52 141,00	53 188,00
6132 - Locations immobilières	5 763,28	5 800,00	5 700,00	5 814,00
61351 - Informatique	2 831,16	3 000,00	2 800,00	2 856,00
61353 - Matériel de transport	566,04	600,00	570,00	582,00
61358 - Autres locations mobilières	218,50	220,00	300,00	306,00
61558 - Autres matériels et outillages	4 189,32	4 300,00	4 100,00	4 182,00
61561 - Informatique	4 924,86	5 000,00	4 700,00	4 794,00
61568 - Autres	443,34	450,00	450,00	459,00
6162 - Assurance dommage construction	91,84	92,00	100,00	102,00
6163 - Assurance transport	2 851,51	2 852,00	3 953,00	4 033,00
6165 - Responsabilité civile	262,23	263,00	263,00	269,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	20 579,43	20 760,00	19 745,00	20 140,00
61688 - Autres risques	235,06	236,00	240,00	245,00
6182 - Documentation générale et technique	158,52	170,00	200,00	204,00
6188 - Autres frais divers	3 424,80	3 700,00	3 000,00	3 060,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	228,20	180,00	180,00	184,00
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales		0,00	500,00	510,00
68111 - Immobilisations incorporelles	1 504,73	1 505,00	1 606,00	1 639,00
68112 - Immobilisations corporelles	4 920,66	4 921,00	3 734,00	3 809,00
TOTAL DEPENSES	901 792,40	830 649,00	873 767,00	878 809,00
IVIAL DELEMBED		1		

	2022	202	2023	
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	884 810,89	883 683,00	918 402,00	939 644,00
731112 - AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-SSIAD 7311121 - Forfait global de soins	884 810,89	0,00 883 683,00	918 402,00	939 644,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	7 327,14	0,00	7 000,00	0,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical 7488 - Autres	7 327,14 0,00	0,00 0,00	500,00 6 500,00	
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	4,00	0,00
778 - Autres produits exceptionnels		0,00	4,00	
TOTAL RECETTES	892 138,03	883 683,00	925 406,00	939 644,00
RESULTAT	-9 654,37	53 034,00	51 639,00	60 835,00

Reçu en préfecture le 24/10/2023 52LG

Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

ESAD 2024 BUDGET PREVISIONNEL

	2022	2023		Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 957,24	4 185,00	6 050,00	6 171,00
60611 - Eau et assainissement	184,80	150,00	200,00	204,00
60612 - Energie, électricité	321,90	320,00	700,00	714,00
60613 - Chauffage	621,89	700,00	2 000,00	2 040,00
60621 - Combustibles et carburants	1 132,17	1 200,00	1 200,00	1 224,00
60624 - Fournitures administratives	617,94	480,00	800,00	816,00
60628 - Autres fournitures non stockées	17,55	15,00		0,00
6066 - Fournitures médicales	75,00	120,00		0,00
6251 - Voyages et déplacements	94,61	150,00	200,00	204,00
6261 - Frais d'affranchissements	388,65	450,00	350,00	357,00
6262 - Frais de télécommunication	502,73	600,00	600,00	612,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	177 225,56	188 740,00	197 655,00	198 173,00
6226 - Honoraires	0,00	0,00		
6331 - Versement Mobilité	2 439,40	1 380,00		
6332 - Allocation logement	527,19	510,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	1 002,74	1 880,00		
6334 - Cotisations au centre national de gestion	743,22	2 001,11		900,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	313,06	0,00		,
	59 964,00	0,00		197 173,00
64111 - Rémunération principale	33 30 1,00	0,00		
64112 - Indemnité de résidence	692,10	0,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	0,72,10	0,00		
64115 - Supplément familial de traitement	014-7171	0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	200,00	0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	18 571,19	0,00		
641188 - Autres indemintés	6 006,90	0,00		
64131 - Rémunération principale	0 000,90	0,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	576,42	0,00		
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	39 079,63	109 310,00		
6421 - Praticiens	39 079,03	25 010,00		
6428 - Autres	150,00	25 010,00		
64284 - Personnel médical - Indemnité inflation	10 890,15	0,00		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F		0,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	275,16 265,36	0,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.		0,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	18 381,18	0,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	517,54	23 780,00		
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 324,05	1 310,00		
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	1 662,83	830,00		
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 603,44			
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	23 300,00		
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 430,00		100,00
6475 - Médecine du travail	40,00	15 (4(00	21 225 00	
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	19 356,96	17 646,00	21 225,00	21 655,00
6132 - Locations immobilières	5 706,99	3 100,00	6 450,00	6 579,00
61351 - Informatique	1 617,84	1 900,00	1 700,00	1 734,00
61358 - Autres locations mobilières	215,31	220,00	220,00	225,00
61558 - Autres matériels et outillages	223,30	350,00	300,00	306,00
61561 - Informatique	1 141,95	1 050,00	1 300,00	1 326,00
6162 - Assurance dommage construction	0,00	0,00	20,00	21,00
6163 - Assurance transport	349,88	350,00	552,00	564,00
6165 - Responsabilité civile	74,92	75,00	75,00	77,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	4 697,79	4 698,00	4 201,00	4 286,00
61688 - Autres risques	120,76	121,00	124,00	127,00
6182 - Documentation générale et technique	80,40	100,00	100,00	102,00
6188 - Autres frais divers	446,90	1 000,00	1 000,00	1 020,00
68111 - Immobilisations incorporelles	351,29	352,00	453,00	463,00
68112 - Immobilisations corporelles	4 329,63	4 330,00	4 730,00	4 825,00
TOTAL DEPENSES	200 530 76	210 571,00	224 930,00	225 999,00

Reçu en préfecture le 24/10/2023

	2022	Publié2e2		Budge	
RECETTES	Réalisé	Dr. ID : 059-24	15900287-2023102	023-20230291-BF	
	Realise	FI Evu	31/12	2024	
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	247 680,92	220 920,00	247 680,00	281 883,00	
731112 - AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global- SSIAD	247 680,92	0,00			
7311121 - Forfait global de soins		220 920,00	247 680,00	281 883,00	
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	145,50	0,00	200,00	0,00	
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	145,50				
7548 - Autres remboursements de frais		0,00	200,00		
TOTAL RECETTES	247 826,42	220 920,00	247 880,00	281 883,00	
RESULTAT	47 286,66	10 349,00	22 950,00	55 884,00	

Reçu en préfecture le 24/10/2023 5²LO

Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

PRESTATAIRE 2024 BUDGET PREVISIONNEL

DODGETTALL	2022	202	23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 467,99	76 450,00	76 550,00	78 081,00
60611 - Eau et assainissement	602,29	650,00	600,00	612,00
60612 - Energie, électricité	541,03	700,00	700,00	714,00
60613 - Chauffage	1 095,31	1 300,00	1 500,00	1 530,00
60621 - Combustibles et carburants	1 104,41	1 200,00	1 300,00	1 326,00
60622 - Produits d'entretien	1 324,58	1 800,00	800,00	816,00
60623 - Fournitures d'atelier	14,28	100,00	100,00	102,00
60624 - Fournitures administratives	3 326,16	3 700,00	5 500,00	5 610,00
60628 - Autres fournitures non stockées	1 452,56	2 500,00	5 000,00	5 100,00
6066 - Fournitures médicales	6 094,32	6 500,00	6 000,00	6 120,00
6251 - Voyages et déplacements	37 423,37	38 000,00	37 000,00	37 740,00
6257 - Réceptions		0,00	50,00	51,00
6261 - Frais d'affranchissements	11 717,93	12 000,00	11 500,00	11 730,00
6262 - Frais de télécommunication	6 734,25	8 000,00	6 500,00	6 630,00
6288 - Autres	37,50			0,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 157 949,08	1 988 000,00	2 127 469,00	2 153 133,00
6226 - Honoraires	0,00	0,00		
6331 - Versement Mobilité	37 971,51	24 510,00		
6332 - Allocation logement	8 334,05	6 460,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation profes cont	15 755,07	13 070,00		10 000 00
6334 - Cotisations au centre national de gestion	9 509,10			10 000,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur		0.00		
rémunérations	4 973,58	0,00		0 120 722 00
64111 - Rémunération principale	1 148 141,83	1 121 440,00		2 139 733,00
64112 - Indemnité de résidence		29 700,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	0.1.01.6.60			
résidence	34 016,63	0.00		
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		0,00		
64115 - Supplément familial de traitement	4.502.52	0,00		
64116 - Indemnités de préavis et de licenciement	4 503,52	0.00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	TAKE TO SE	0,00 0,00		
641183 - Prime Grand âge	7 000,00	0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	7 000,00	0,00		
641186 - Indem forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	286 725,39	281 990,00		
641188 - Autres indemintés	276 677,12	217 690,00		
64131 - Rémunération principale	270 077,12	0,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI) 641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	3 821,76	0,00		
641386 - Indem forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	5 021,70	0,00		
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	22 907,62	7 220,00		
64151 - Rémunération principale	1 526,93	,,		
641584 - Personnel non médical de rempl Indemnité inflation	99,85			
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	0,00			
6417 - Apprentis		520,00		
64174 - Apprentis - Indemnité inflation	38,44			
64178 - Apprentis - Autres	461,38			
6421 - Praticiens	248,45	5 790,00		
6428 - Autres		830,00		
64288 - Personnel médical - Autres	0,00			
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	152 642,29	160 250,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	60 435,33	42 920,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 035,94	19 450,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	65 051,73	51 600,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 839,96	1 730,00		
64521 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	66,41	1 030,00		
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	8,12			
64524 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7,83			
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	1 740,00		

Reçu en préfecture le 24/10/2023

				"LUVY
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	r ubile 16,00,00		
6475 - Médecine du travail	2 569,24	ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF 80		
6488 - Autres charges diverses de personnel	580,00	0,00		600,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	93 617,50	93 033,00	176 015,00	130 071,00
6132 - Locations immobilières	2 305,29	2 310,00	2 280,00	2 326,00
61351 - Informatique	27 645,67	29 000,00	28 500,00	29 070,00
61353 - Matériel de transport	566,05	670,00	570,00	582,00
61358 - Autres locations mobilières	2 073,88	2 100,00	2 900,00	2 958,00
61558 - Autres matériels et outillages	396,63	800,00	800,00	816,00
61561 - Informatique	5 709,80	5 500,00	7 000,00	7 140,00
61568 - Autres	177,34	300,00	300,00	306,00
6162 - Assurance dommage construction	36,74	37,00	40,00	41,00
6163 - Assurance transport	402,35	403,00	635,00	648,00
6165 - Responsabilité civile	1 086,40	1 087,00	1 087,00	1 109,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	19 366,44	19 367,00	18 326,00	18 693,00
61688 - Autres risques	732,60	733,00	757,00	773,00
6182 - Documentation générale et technique	551,37	600,00	600,00	612,00
6188 - Autres frais divers	3 285,16	3 500,00	52 000,00	3 570,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	660,50	300,00	300,00	306,00
627 - Services bancaires et assimilés	264,81	250,00	6 800,00	6 936,00
6541 - Créances admises en non-valeur	1 090,03	500,00	15 611,00	15 924,00
6588 - Autres	1,17	0,00		0,00
6615 - Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	7 729,93	6 500,00	19 000,00	19 380,00
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales				0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	460,50			0,00
68111 - Immobilisations incorporelles	10 303,62	10 304,00	10 405,00	10 614,00
68112 - Immobilisations corporelles	8 771,22	8 772,00	8 104,00	8 267,00
TOTAL DEPENSES	2 323 034,57	2 157 483,00	2 380 034,00	2 361 285,00

	2022	202	23	Budget
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	1 901 175,62	1 890 000,00	2 025 249,00	2 048 000,00
7331112 - Dotation complémentaire		0,00	127 205,00	128 000,00
733141 - Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	1 159 941,58	0,00		
7331411 - Tarif horaire	EXTENSION.	1 170 500,00	1 132 000,00	1 140 000,00
7331412 - Bonification horaire (dotation complémen		0,00	64 744,00	65 000,00
733241 - Dépt-Pers. handic Tarif horaire SAAD	42 312,00	0,00		
7332411 - Tarif horaire		19 500,00	39 300,00	40 000,00
73412 - Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	578 179,75	510 000,00	540 000,00	550 000,00
7388 - Autres financeurs - Autres	120 742,29	190 000,00	122 000,00	125 000,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	420 871,44	20 000,00	77 060,00	50 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non				
médical	70 866,68	20 000,00	75 000,00	50 000,00
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres				
tier		0,00	60,00	
7088 - Autres produits d'activités annexes	1 303,40			
7488 - Autres	348 692,14	0,00	2 000,00	
7588 - Autres produits divers de gestion courante	9,22	- ,	_ ,	
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non	version and a			
encaissables	0,00	165 031,00	19 499,00	0,00
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00	165 031,00		
778 - Autres produits exceptionnels		0,00	19 499,00	
TOTAL RECETTES	2 322 047,06	2 075 031,00	2 121 808,00	2 098 000,00
RESULTAT	-987,51	-82 452,00	-258 226,00	-263 285,00

Reçu en préfecture le 24/10/2023 52LO Publié le ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

RESTAURATION A DOMICILE 2024 BUDGET PREVISIONNEL

BODGET FREVISION	2022	20	23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	105 115,42	103 550,00	111 180,00	113 404,00
60621 - Combustibles et carburants	6 027,30	6 200,00	6 200,00	6 324,00
60622 - Produits d'entretien	211,97	180,00	300,00	306,00
60623 - Fournitures d'atelier	20,81	50,00		0,00
60624 - Fournitures administratives	58,56	70,00	80,00	82,00
60628 - Autres fournitures non stockées	1 396,38	1 200,00	1 200,00	1 224,00
6063 - Alimentation	6 594,56	6 800,00	9 500,00	9 690,00
6261 - Frais d'affranchissements	1 591,92	1 900,00	1 300,00	1 326,00
6262 - Frais de télécommunication	93,26	150,00	100,00	102,00
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	89 120,66	87 000,00	92 500,00	94 350,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	51 841,15	46 784,00	52 211,00	53 876,00
6331 - Versement Mobilité	698,98	550,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	158,03	140,00		
6332 - Allocation logement	300,23	250,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	189,93	250,00		200,00
6334 - Cotisations au centre national de gestion	94,78	0,00		200,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	27 626,15	28 154,00		53 526,00
64111 - Rémunération principale	27 020,13	1 590,00		33 320,0
64112 - Indemnité de résidence	1 363,82	1 390,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	1 303,82	0,00		
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		0,00		
64115 - Supplément familial de traitement		0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641183 - Prime Grand âge	170 04	0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	178,84	0,00		
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	3 504,96	3 160,00		
641188 - Autres indemintés	3 608,83	3 100,00		
64131 - Rémunération principale	10,36			
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	441,01			
64151 - Rémunération principale	39,03			
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	4 402,49	4 220,00		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	175,00	4 220,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	168,73			
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 508,07	8 480,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.		240,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	247,11	240,00		150,00
6475 - Médecine du travail	124,80			150,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00	21 207 00	17 261 00	17 607,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	20 853,35	21 397,00	17 261,00	
61351 - Informatique	522,65	550,00	750,00	765,00
61353 - Matériel de transport	17 494,96	18 500,00	15 000,00	15 300,00
61358 - Autres locations mobilières	160,51	161,00	250,00	255,00
6163 - Assurance transport	0,00		1 101 00	0,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 405,21	1 406,00	1 181,00	1 205,0
6188 - Autres frais divers	75,97	80,00	80,00	82,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	1 015,20	700,00		0,00
627 - Services bancaires et assimilés	4,93			0,0
6541 - Créances admises en non valeur	173,92			0,00
TOTAL DEPENSES	177 809,92	171 731,00	180 652,00	184 887,0
	2022	20	23	Budget
RECETTES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionne 2024
019 Course 2 . Autuse maduite veletife à Hambeitetien	202 207,29	183 500,00	191 800,00	190 000,0
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	202 201,29		300,00	170 000,0
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	201 122 10	0,00	190 000,00	190 000,0
7088 - Autres produits d'activités annexes	201 133,19	183 500,00		150 000,00
7488 - Autres	1 074,10	0,00	1 500,00	100 000 0
TOTAL RECETTES	202 207,29	183 500,00	191 800,00	190 000,00
RESULTAT	24 397,37	11 769,00	11 148,00	5 113,00

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

Publié le

Reçu en préfecture le 24/10/2023 526

-4 856,00

796,00

12 502,92

-4 084,00

JARDINAGE - BRICOLAGE 2024 BUDGET PREVISIONNEL

BUDGET PREVISION	NEL L	ID : 000 Z-00002	207-20231023-202	50251 BI
	2022	20)23	Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections	prévisionnel
	Realise		31/12	2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 200,43	10 810,00	4 375,00	4 463,00
60621 - Combustibles et carburants	2 380,30	2 100,00	2 400,00	2 448,00
60623 - Fournitures d'atelier	1 070,85	1 700,00	1 750,00	1 785,00
60624 - Fournitures administratives		0,00	75,00	77,00
60628 - Autres fournitures non stockées	209,60	0,00	100,00	102,00
6261 - Frais d'affranchissements	0,00	1		0,00
6262 - Frais de télécommunication	13,36	10,00	50,00	51,00
6288 - Autres	5 526,32	7 000,00		0,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	12 486,90	18 275,00	38 278,00	38 851,00
6331 - Versement Mobilité	172,85	290,00		
6332 - Allocation logement	35,77	100,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	67,93	170,00		
6334 - Cotisations au centre national de gestion	90,84			100,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	21,45	0,00		
64111 - Rémunération principale	6 933,18	7 005,00		38 751,00
64112 - Indemnité de résidence		280,00		
64112 - MBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	172,15	,		
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	, , , , , ,	0,00		
64115 - Supplément familial de traitement		0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)		0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	30,00	0,00		
	1 374,99	1 360,00		
641188 - Autres indemintés	0,00	0,00		
64131 - Rémunération principale	0,00	0,00		
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	20,00	0,00		
641384 - Personnel non tit. sur empl. perm Indemnité inflation	20,00	0,00		
641388 - Personnel non tit. sur empl. perm Autres indemnités	220,51	0,00		
64151 - Rémunération principale	220,31	0,00		
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	10.52	0,00		
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	19,52	4 050,00		
6416 - Emplois d'insertion		,		
6417 - Apprentis	1 100 27	1 290,00		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 100,37	1 420,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	10,08	180,00		
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	9,72	350,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	2 146,71	1 590,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	60,83	190,00		
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00	T 440 00	5 424 00	E 542 00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	5 941,39	5 119,00	5 431,00	5 542,00
61351 - Informatique	149,33	200,00	250,00	255,00
61358 - Autres locations mobilières	2 533,80	2 000,00	2 000,00	2 040,00
61558 - Autres matériels et outillages	1 645,65	1 400,00	1 400,00	1 428,00
6163 - Assurance transport	420,55	421,00	664,00	678,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	581,44	582,00	475,00	485,00
6188 - Autres frais divers	6,66	0,00	5,00	6,00
6541 - Créances admises en non valeur	6,04			0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	82,12			0,00
68112 - Immobilisations corporelles	515,80	516,00	637,00	650,00
TOTAL DEPENSES	27 628,72	34 204,00	48 084,00	48 856,00
TOTAL DEL ZAGE	2022	20	023	Budget
DECETTES			Projections	prévisionnel
RECETTES	Réalisé	Prévu	31/12	2024
010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 121 64	35 000,00	44 000,00	44 000,00
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	40 131,64			77 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	20 652 52	0,00	500,00	40,000,00
706 - Prestations de services	38 653,88	35 000,00	40 000,00	40 000,00
7488 - Autres	1 477,76	0,00	3 500,00	4 000,00
TOTAL RECETTES	40 131,64	35 000,00	44 000,00	44 000,00
DECLIPAT	12 502 92	796.00	-4 084.00	-4 856,00

RESULTAT

Reçu en préfecture le 24/10/2023 526

Publié le

ID: 059-245900287-20231023-20230291-BF

TRANSPORT ACCOMPAGNE 2024 BUDGET PREVISIONNEL

	2022	2023		Budget
DEPENSES	Réalisé	Prévu	Projections 31/12	prévisionnel 2024
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 189,92	3 100,00	3 400,00	3 468,00
60621 - Combustibles et carburants	3 102,18	3 000,00	3 200,00	3 264,00
60624 - Fournitures administratives	M. Jakob P.	0,00	50,00	51,00
60628 - Autres fournitures non stockées		30,00	50,00	51,00
6261 - Frais d'affranchissements	0,00			0,00
6262 - Frais de télécommunication	87,74	70,00	100,00	102,00
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	23 329,69	23 314,00	19 853,00	19 787,00
6331 - Versement Mobilité	299,66	260,00		
6332 - Allocation logement	63,87	80,00		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	121,38	120,00		
6334 - Cotisations au centre national de gestion	111,48			200,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	38,19	0,00		
64111 - Rémunération principale	10 094,18	9 124,00		19 587,00
64112 - Indemnité de résidence		290,00		
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	201,61	,,		
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	201,02	0,00		
64115 - Supplément familial de traitement	No. of Section	0,00		
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	HILL MARKET	0,00		
641184 - Personnel titulaire - Indemnité inflation	42,50	0,00		
	3 610,71	2 540,00		
641188 - Autres indemintés	3 010,71	5 100,00		
64131 - Rémunération principale	2 622,45	3 100,00		
64151 - Rémunération principale	211,63			
641588 - Personnel non médical de rempl Autres indemnités	211,03	0,00		
6417 - Apprentis	59,28	0,00		
64178 - Apprentis - Autres	2 460,96	2 460,00		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	121,78	2 400,00		
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	121,78			
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 066,05	3 060,00		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.		280,00		
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	86,52	280,00		
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00	6 222 00	6 460,00	6 592,00
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	5 869,13	6 232,00		102,00
61351 - Informatique	74,66	78,00	100,00	
61353 - Matériel de transport	3 255,36	3 525,00	3 255,00	3 321,00
61558 - Autres matériels et outillages	905,53	1 000,00	1 200,00	1 224,00
6163 - Assurance transport	699,76	700,00	1 104,00	1 127,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	918,82	919,00	751,00	767,00
6188 - Autres frais divers	15,00	10,00	50,00	51,00
68112 - Immobilisations corporelles	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES	32 388,74	32 646,00	29 713,00	29 847,00
	2022	20	023	Budget
RECETTES		n.,	Projections	prévisionnel
Tabobi 130	Réalisé	Prévu	31/12	2024
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	32 384,98	19 000,00	20 235,00	20 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	29,47	0,00	125,00	
706 - Prestations de services	22,17	0,00	110,00	
706 - Prestations de services 7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	19 180,51	19 000,00	20 000,00	20 000,00
	13 175,00	15 000,00	20 000,00	
7488 - Autres	3,36	13 646,00	0,00	0,00
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables		13 646,00	0,00	0,00
778 - Autres produits exceptionnels	3,36		20.007.00	20,000,00
TOTAL RECETTES	32 388,34	32 646,00	20 235,00	20 000,00
TOTAL RECEITES		0,00	-9 478,00	-9 847,00

Reçu en préfecture le 24/10/2023 5²LO

BUDGET PREVISIONNEL 2024

RESULTAT	60 835,00	55 884,00	-263 285,00	5 113,00	-4 856,00	-9 847,00	-156 156,00
TOTAL	939 644,00	281 883,00	2 098 000,00	190 000,00	44 000,00	20 000,00	3 573 527,00
111	0,00		0,00				0,00
GROUPE							0.00
GROUPE II	0,00	0,00	50 000,00	190 000,00	44 000,00	20 000,00	304 000,00
GROUPE I	939 644,00	281 883,00	2 048 000,00				3 269 527,00
	SSIAD	ESAD	Prestataire	K.A.D.	et bricolage	accompagné	
	CCLAD	ECAD	Destataire	R.A.D.	Jardinage	Transport	Total
TOTAL	878 809,00	225 999,00	2 361 285,00	184 887,00	48 856,00	29 847,00	3 729 683,00
III	53 188,00	21 655,00	130 071,00	17 607,00	5 542,00	6 592,00	234 655,00
GROUPE							
GROUPE II	662 217,00	198 173,00	2 153 133,00	53 876,00	38 851,00	19 787,00	3 126 037,00
GROUPE I	163 404,00	6 171,00	78 081,00	113 404,00	4 463,00	3 468,00	368 991,00
	SSIAD	ESAD	Prestataire	R.A.D.	et bricolage	accompagné	Total
				5.4.5	Jardinage 1	59-245900287-20231	Total

Publié le

Reçu en préfecture le 24/10/2023

BUDGET ANNEXE « CIG : ARRÊTE-SIGNATURE (D: 059-245900287-20231023-20230291-BF

Nombre de membres en exercice : 32	Nombre de présents: 2012 pou onis
Vote : Contre	Pour: 22
Adopté à l'unanimité : 🔲 Oui 🔲 Non	Date de la convocation : 13/10/2023

Présenté par la présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois, le 20 octobre 2023 et délibéré par le comité syndical le 20 octobre 2023

Les membres de l'Assemblée délibérante :

Hamilan	Cdi-Co.	3 Stoles
House	Hourez Dominique	Joly.
Vaso	-> New Claudin	yalrum of
It Hover	- HAVEZ Chustine	Callan
Hall	-> MAITTE Sarah	
auge	-SYANGENOT CERLISE	From Pointer
Ada	- Liliane ANDRÉ	Henroy
	-STATDAYANT ADDOUG	PREJOST Trushup
No.	- AAov Ticket	
9	- Jeil BRUNET.	
SA	oler	

Certifié exécutoire en date du 20 octobre 2023, par la Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois, compte tenu de la transmission en sous préfecture le 24/10/2023 et de la publication le

24/10/2023.

Isabelle CHOAIN

Présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois