

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE TROYES

POSTE COMPTABLE DE TROYES MUNICIPALE

RESIDENCES PERSONNES AGEES

M22

Budget Primitif

ANNEE 2018

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
	<u>Informations générales</u>
3	Fiche de renseignements
4	Situation administrative
5	Activité
	<u>Présentation du budget :</u>
6	Balance générale du budget
8	Section d'exploitation - Dépenses
11	Section d'exploitation - Recettes
13	Section d'investissement - Emplois
14	Section d'investissement - Ressources
15	Tableau des effectifs
18	Tableau de calcul des tarifs
19	Arrêté et signatures

<u>NOM DE L'ETABLISSEMENT</u>	<u>ADRESSE</u>	<u>TELEPHONE</u>	<u>N° FINESS DE L'ETABLISSEMENT</u>
Résidence Les Lilas	1 rue Nicolas Camusat - 10000 Troyes	03 25 80 57 35	100002336
Résidence Les Erables	33 rue Millard - 10420 Les Noës Près Troyes	03 25 74 80 73	100002310
Résidence Les Ormes	2 rue André Mütter - 10000 Troyes	03 25 80 89 08	100002323
Résidence Les Chèvrefeuilles	37 rue Charles Dutreix - 10000 Troyes	03 25 49 51 30	100000470

RESIDENCES PERSONNES AGEES BUDGET PRIMITIF 2018

NOM DU RESPONSABLE DU BUDGET : **M. Yves MINCK**

CATEGORIE DES ETABLISSEMENTS : **EHPA - Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées**

ORGANISME GESTIONNAIRE : **CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE**

ADRESSE : **1 rue de la Tour - 10000 Troyes**

INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION ADMINISTRATIVE DES ETABLISSEMENTS

a) Date d'autorisation :

b) Autorisation au titre de :

c) Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ? **oui**

d) Convention CARSAT ? **non**

e) Habilitation justice ? **non**

CAPACITE INSTALLEE DES SECTIONS

Section ou unité fonctionnelle	Capacité N - 2	Capacité N - 1	Capacité N
Logements foyers	193	193	192

N = année de l'exercice considéré

Capacité année N = 193 -1 (Chèvrefeuilles) = 192

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

Les tableaux ci-dessous seront utilisés comme pour les établissements financés par prix de journée.

DUREE D'OUVERTURE :

Ouverture annuelle	nombre de jours
Logements foyers	365

ACTIVITE :

	BASE DE REFERENCE					
Section ou unité fonctionnelle	Journées 2014 réalisées	Journées 2015 réalisées	Journées 2016 réalisées	Journées 2017 prévisionnelles	Journées 2018 prévisionnelles	
Logements Foyers	75 643	70 810	68 389	61 526	60 269	

* taux moyen d'occupation pour 2017 : $70\,445 \times 87,34\% = 61\,526$ journées

* taux moyen d'occupation pour 2018 : $70\,080 \times 86,00\% = 60\,269$ journées

BALANCE GENERALE

		REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE			REPORTS	BUDGET EXECUTOIRE
		2016	2017	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
13	Subventions d'investissement	1 205,65	1 210,00	1 210,00		1 210,00		1 210,00
21	Immobilisations corporelles		9 000,00				351,72	8 000,00
23	Immobilisations en cours		58 178,64	38 000,00		38 000,00	13 768,21	30 000,00
	DEPENSES REELLES		68 388,64	38 000,00		38 000,00	14 119,93	38 000,00
	DEPENSES D'ORDRE	1 205,65	1 210,00	1 210,00		1 210,00		1 210,00
001	Déficit de la section d'investissement reporté	134 669,00	99 435,65	85 734,34		85 734,34		85 734,34
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	135 874,65 €	167 824,29 €	124 944,34 €		124 944,34 €	14 119,93 €	139 064,27 €
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	196 283,40	241 350,00	257 053,12		257 053,12		257 053,12
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	718 990,30	815 450,00	804 000,00		804 000,00		804 000,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	404 003,13	433 840,00	432 260,00		432 260,00		432 260,00
	DEPENSES REELLES	1 288 703,33	1 459 860,00	1 462 313,12		1 462 313,12		1 462 313,12
	DEPENSES D'ORDRE	30 573,50	30 780,00	31 000,00		31 000,00		31 000,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	412 160,00						
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 731 436,83 €	1 490 640,00 €	1 493 313,12 €		1 493 313,12 €		1 493 313,12 €

BALANCE GENERALE

	REEL N-2 2016 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE			REPORTS (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		
007 Déficit prévisionnel d'investissement		137 044,29	108 064,27		108 064,27		108 064,27
10 Dotations, fonds divers et réserves	5 864,87						
28 Amortissement des immobilisations	30 573,50	30 780,00	31 000,00		31 000,00		31 000,00
RECETTES REELLES	5 864,87	137 044,29	108 064,27		108 064,27		108 064,27
RECETTES D'ORDRE	30 573,50	30 780,00	31 000,00		31 000,00		31 000,00
001 Excédent de la section d'investissement reporté							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	36 438,37 €	167 824,29 €	139 064,27 €		139 064,27 €		139 064,27 €
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 214 065,94	1 130 000,00	1 146 000,00		1 146 000,00		1 146 000,00
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	739 078,00	353 430,00	142 470,00		142 470,00		142 470,00
019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	19 342,83	7 210,00	11 710,00		11 710,00		11 710,00
RECETTES REELLES	1 971 281,12	1 489 430,00	1 298 970,00		1 298 970,00		1 298 970,00
RECETTES D'ORDRE	1 205,65	1 210,00	1 210,00		1 210,00		1 210,00
002 Excédent de la section d'exploitation reporté			193 133,12		193 133,12		193 133,12
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 972 486,77 €	1 490 640,00 €	1 493 313,12 €		1 493 313,12 €		1 493 313,12 €

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

REEL N-2 2016	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017	BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
		RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS (60, 709, 713)

60611	Eau et assainissement	38 398,69	41 000,00	40 300,00		40 300,00		40 300,00
60612	Energie - electricité	49 649,32	48 000,00	49 500,00		49 500,00		49 500,00
60613	Chauffage	89 935,46	116 100,00	127 003,12		127 003,12		127 003,12
60622	Produits d'entretien	2 522,93	2 850,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00
60623	Fournitures d'atelier	326,81	800,00	800,00		800,00		800,00
60624	Fournitures administratives	38,99	150,00	250,00		250,00		250,00
6063	Alimentation	2 290,77	3 100,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
6066	Fournitures médicales	32,41						
6068	Autres achats non stockés	7 554,27	24 000,00	27 500,00		27 500,00		27 500,00

SERVICES EXTERIEURS (611)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AUTRES SERVICES EXTERIEURS (624, 625, 626, 628)

62428	Autres transports d'usagers	240,00	220,00	200,00		200,00		200,00
6256	Missions	19,40	100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
6262	Frais de télécommunication	4 855,17	4 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur		300,00	300,00		300,00		300,00
6288	Autres	419,18	730,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00

TOTAL GROUPE I		196 283,40 €	241 350,00 €	257 053,12 €	0,00 €	257 053,12 €	0,00 €	257 053,12 €
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

REEL N-2 2016	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017	BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
		RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

CHARGES PERSONNEL (621, 622, 631, 633, 64)

6218	Autres personnels extérieurs	8 050,00	40 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
6331	Versements de transport	4 500,10	4 720,00	5 020,00		5 020,00		5 020,00
6332	Allocation logement	2 142,83	2 230,00	2 370,00		2 370,00		2 370,00
6333	Particip. des empl. à form. prof. cont.	3 857,13	4 060,00	4 320,00		4 320,00		4 320,00
64111	Rémunération principale titulaire et sta	345 536,26	323 500,00	382 910,00		382 910,00		382 910,00
64112	Nbi sf indemnité résidence	12 889,79	13 200,00	14 100,00		14 100,00		14 100,00
641188	Autres indemnités - autres	58 668,11	57 850,00	61 500,00		61 500,00		61 500,00
64131	Rémunération principale pers.non titulai	73 482,51	109 580,00	84 600,00		84 600,00		84 600,00
64511	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	83 256,40	87 080,00	92 600,00		92 600,00		92 600,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	3 067,01	4 750,00	3 560,00		3 560,00		3 560,00
64514	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	4 974,88	7 780,00	3 560,00		3 560,00		3 560,00
64515	Cotisations à la c.n.r.a.c.l.	111 383,07	114 090,00	121 300,00		121 300,00		121 300,00
64518	Cotisations aux autres organ. sociaux	1 390,47	1 420,00	1 510,00		1 510,00		1 510,00
6475	Médecine du travail	384,00	600,00	700,00		700,00		700,00
64788	Autres		1 000,00					
6488	Autres charges diverses de personnel	5 407,74	43 590,00	5 950,00		5 950,00		5 950,00
TOTAL GROUPE II		718 990,30 €	815 450,00 €	804 000,00 €	0,00 €	804 000,00 €	0,00 €	804 000,00 €

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS (61 sauf 611, 623, 627, 635, 637)

6132	Locations immobilières	240 918,72	249 660,00	248 500,00		248 500,00		248 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	79 732,00	90 500,00	92 000,00		92 000,00		92 000,00
61528	Entretien autres bâtiments	7 016,60	9 000,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
61558	Entretien et réparation autres mat outil	1 157,40	3 640,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
61568	Maintenance - autres	34 069,10	37 500,00	38 000,00		38 000,00		38 000,00
6161	Assurances multirisques	6 143,05	6 800,00	6 800,00		6 800,00		6 800,00
617	Etudes et recherches	956,10	700,00					
6182	Documentation générale et technique	896,00	960,00	960,00		960,00		960,00
6188	Autres frais divers		300,00					
637	Autres impôts, taxes & vers. ass(autres)	2 540,66	2 861,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

	REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
	2016	2017	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)							
6541	Creances admises en non valeur	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
CHARGES FINANCIERES (66)							
CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)							
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	139,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS (68)							
68112	Immobilisations corporelles	30 573,50	30 780,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00
TOTAL GROUPE III		404 003,13 €	433 840,00 €	432 260,00 €	0,00 €	432 260,00 €	432 260,00 €
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 319 276,83 €	1 490 640,00 €	1 493 313,12 €	0,00 €	1 493 313,12 €	1 493 313,12 €
		Report à nouveau en 2016	Report à nouveau en 2017	Report à nouveau en 2018			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	412 160,00 €					
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
DEPENSES D'EXPLOITATION		1 731 436,83 €	1 490 640,00 €	1 493 313,12 €	0,00 €	1 493 313,12 €	1 493 313,12 €

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

REEL N-2 2016 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
		RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

PRODUITS TARIFICATION (73)

7318	Autres produits des établissements	1 164 240,32	1 130 000,00				
733121	Forfait autonomie	49 825,62					
73418	Autres établissts et services sociaux			1 146 000,00	1 146 000,00		1 146 000,00

TOTAL GROUPE I	1 214 065,94 €	1 130 000,00 €	1 146 000,00 €	0,00 €	1 146 000,00 €	0,00 €	1 146 000,00 €
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION (70, 71, 72, 74 et 75)

6419	Rembts sur rémun. du personnel non méd.	3 280,24					
6459	Rembts sur charges sécurité sociale	821,95					
7081	Produits des serv. exploités pour perso.	7 865,46	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00
7483	Forfait autonomie		73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00
7488	Autres	693 000,00	242 780,00	40 570,00	40 570,00		40 570,00
7588	Autres prod divers de gestion courante	34 110,35	30 250,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00

TOTAL GROUPE II	739 078,00 €	353 430,00 €	142 470,00 €	0,00 €	142 470,00 €	0,00 €	142 470,00 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

REEL N-2 2016 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
		RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS FINANCIERS (76)

--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)

7718	Produits exceptionnels - autres	18 014,24	6 000,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	122,94					
777	Quote-part subv. inv. virées cpte résultat	1 205,65	1 210,00	1 210,00		1 210,00	1 210,00

AUTRES PRODUITS (78, 79)

--	--	--	--	--	--	--	--

0,00 €

TOTAL GROUPE III	19 342,83 €	7 210,00 €	11 710,00 €	0,00 €	11 710,00 €	0,00 €	11 710,00 €
-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 972 486,77 €	1 490 640,00 €	1 300 180,00 €	0,00 €	1 300 180,00 €	0,00 €	1 300 180,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

	Report à nouveau en 2016	Report à nouveau en 2017		Report à nouveau en 2018
002	Excédent de la section d'exploitation reporté			193 133,12
005	Amortissements comptables excédentaires différés			

RECETTES D'EXPLOITATION	1 972 486,77 €	1 490 640,00 €	1 493 313,12 €	0,00 €	1 493 313,12 €	0,00 €	1 493 313,12 €
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT EMPLOIS

		REEL N-2 2016	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017	BUDGET PREVISIONNEL 2018
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS (10,1161,13)				
13988	Autres subventions	1 205,65 €	1 210,00 €	1 210,00 €
REPRISES (14,15)				
REBOUSEMENT DES DETTES FINANCIERES (16,17)				
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT (18)				
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (20,21,22,23,24,26,27)				
2184	Mobilier	0,00 €	68,00 €	0,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	8 932,00 €	0,00 €
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00 €	58 178,64 €	38 000,00 €
AUTRES (28,29,39,481,49,59)				
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	134 669,00 €	99 435,65 €	85 734,34 €
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL		135 874,65 €	167 824,29 €	124 944,34 €
Pour info RESTES A REALISER 2017				14 119,93 €
TOTAL GENERAL				139 064,27 €

SECTION D'INVESTISSEMENT RESSOURCES

	REEL N-2 2016	RECONDUCTIONS 2017	BUDGET PREVISIONNEL 2018
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES (10,1161,13)			
10222 Fonds de compensation (fctva)	5 864,87 €	0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX PROVISIONS (14,15)			
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES (16,17)			
COMPTE DE LIAISON (18)			
IMMOBILISATIONS - SORTIES (20,21,22,23,24,26,27)			
AUTRES (28,29,39,481,49,59)			
28013 Amortissements des frais d'évaluation	4 800,00 €	4 800,00 €	0,00 €
28145 Install. gén., agencements et aménagement.	19 350,77 €	20 280,00 €	31 000,00 €
28181 Instal. gén., agenc. et aménag. divers	1 829,57 €	1 830,00 €	0,00 €
28184 Mobilier	1 712,31 €	1 570,00 €	0,00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	2 880,85 €	2 300,00 €	0,00 €
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
007 Déficit prévisionnel d'investissement		137 044,29 €	108 064,27 €
TOTAL GENERAL	36 438,37 €	167 824,29 €	139 064,27 €

TABLEAU DES EFFECTIFS DE PERSONNEL BUDGÉTÉ EN ANNÉE 2017
ET VARIATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS EN ANNÉE 2018

EMPLOIS	A Tps plein Nbre en 2017	B Temps non complet Nbre en 2017	Nbre d'ETP	C TOTAL		Variation (en E.T.P.)				Emplois Budgétés en 2018
				Nbre d'agts	Nbre d'ETP	Proposée en +	en -	Approuvée en +	en -	
I. Personnel Permanent										
1/ Encadrement Infirmier soins généraux cl sup. Animateurs en gérontologie	1 3				1 3					1 3
2/ Administration Gestion										
Infirmier soins généraux hors classe	1				1					1
Infirmier soins généraux cl sup.	1				1		1			0
Adjoint administratif principal 1ère cl	1				1					1
3/ Services Généraux										
Adjoint technique principal 2ème cl	1				1					1
Adjoints techniques	9				9		1			8
Adjoint animation	1				1					1
Agents sociaux	2	10			3		0,1			11
4/ Autres fonctions (4)										0
TOTAL GENERAL	20	10	0	0	21	0	2,1	0	0	27

N = année de l'exercice considéré

(1) A détailler par grade ou qualification (article 10 du décret n°88-279 du 24 Mars 1988)

Tableau des Effectifs - RESIDENCES PERSONNES AGEES - 2018

Lieux	Identité	Comptes budgétaires	Postes (1)	Date d'entrée dans l'établissement	Date d'entrée dans l'emploi	Catégorie	Nombre de mois	ETP
RESIDENCE LES LILAS								
Direction	ABATI Philippe	64111	Infirmier soins gx cl sup.	01/08/1985	01/01/1985	A	12	1
Agents Adjoints	AUMIS Marie Georges	64111	Adjoint technique	05/01/1976	05/01/1976	C	12	1
	LANTERNIER Clotilde	64111	Adjoint technique	01/07/2006	01/07/2006	C	12	1
	POUYET Brigitte	64111	Adjoint technique	01/05/2007	01/07/2007	C	12	1
	CDD NEVES	64111	Agent social	01/06/2015	01/06/2015	C	12	1
	GUINOT Kévin	64131	Agent social	01/09/2017	01/09/2017	C	12	0,1
	COCKENPOT Célia	64131	Agent social	07/07/2017	07/07/2017	C	12	0,1
	ROLLET Camille	64131	Agent social	01/11/2015	01/11/2015	C	12	0,1
RESIDENCE LES ORMES								
Direction	FOURNIER Dominique	64111	Rédacteur	11/12/1995	01/01/2014	B	12	1
Agents Adjoints	BERNARD Christiane	64111	Adjoint technique	01/07/2002	01/07/2002	C	12	1
	COLSON Véronique	64111	Adjoint technique principal 2ème cl	13/03/1978	13/03/1978	C	12	1
	HNIENE Anne Laure	64111	Adjoint technique	01/06/2007	01/06/2007	C	12	1
	DA Silva Zoé	64131	Agent social	01/12/2016	01/12/2016	C	12	0,1
	BERTON Léa	64131	Agent social	01/09/2016	01/09/2016	C	12	0,1
RESIDENCE LES ERABLES								
Direction	CHADID Rachid	64111	Adjoint animation principal 2ème cl	01/01/2012	01/01/2012	C	12	1
Agents adjoints	PARISE Catherine	64111	Adjoint animation	01/01/2012	01/01/2012	C	12	1
	LEJEUNE Katy	64111	Adjoint technique	15/10/2001	15/10/2001	C	12	1
	CDD NEDONCELLE	64131	Agent social	01/07/2016	01/07/2016	C	12	1
	GUIBERT Vicorien	64131	Agent social	12/09/2016	12/09/2016	C	12	0,1

Lieux	Identité	Comptes budgétaires	Postes (1)	Date d'entrée dans l'établissement	Date d'entrée dans l'emploi	Catégorie	Nombre de mois	ETP
RESIDENCE LES CHEVREFEUILLES								
Direction	FERREIRA Florence	64111	Adjoint animation principal 2ème cl	01/04/2007	01/04/2007	C	12	1
Agents adjoints	CDD WELAGIE	64111	Adjoint technique	04/01/2017	04/01/2017	C	12	1
	SALZARD DESQUET Christine	64111	Adjoint technique	01/04/2007	01/09/2005	C	12	1
	CHAFFANGEON Alice	64131	Agent social	12/09/2016	12/09/2016	C	12	0,1
	Recrutement SOUIDI Fatima	64131	Agent social	18/09/2017	18/09/2017	C	12	0,1
	HOUDE Alizé	64131	Agent social	12/09/2016	12/09/2016	C	12	0,1

BUDGET	Identité	Comptes budgétaires	Postes (1)	Date d'entrée dans l'Etablissement	Date d'entrée dans l'emploi	Catégorie	Nombre de mois	ETP
GESTION ADMINISTRAT. CMAS								
Coordonateur Foyers logements	GUILLARD Francine	64111	Infirmier soins gx hors cl	01/05/2003	05/05/2003	A	12	1
	LAMONTRE Olivier	64111	Adjoint administratif ppal 1ère cl	01/06/1985	01/01/2014	C	12	1
	Dr BERA Delphine	64131					12	

Tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement

A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	1 493 313,12
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPES II + III)	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).	
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 493 313,12
H	(+/-) Reprises de résultat	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	1 493 313,12
	Dotation globale de financement	

Nombre de journées	
Externat	
Semi-internat	
Intégration scolaire	
Internat	60 269
Prix de journée moyen de l'année	
Externat	
Intégration scolaire	
Semi-internat	
Internat	24,78

Nombre de forfaits ou de séances	
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance	

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres presents :

Nombre de suffrages exprimes :

VOTES:

Pour:

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Presente par le Président,

A Troyes, le

Delibere par le conseil d'administration, reuni en session

A Troyes, le

Les membres du conseil d'administration,

BAROIN Francois	
CROIZAT-VIALLET Christophe	
ESMARD Michelle	
LEYMBERGER Brigitte	
MAILLARD Anne-Marie	
MAIER Jean-Paul	
MARASSE Jean-Charles	
MARGUET Francois	
MARTINELLI Mario	
PHILIPPON Elisabeth	
ROUVRE Annie	
VIARDIN Gisele	
ZAJAC Anna	

Certifie executoire par le Président, compte tenu de la transmission en prefecture, le

, et de la publication le

A Troyes , le