

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE

POSTE COMPTABLE DE TROYES MUNICIPAL

RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

M22

Budget Primitif

ANNEE 2015

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU		
	<u>Informations générales</u>		
1	Fiche de renseignements		
2	Situation administrative		
3	Activité		
	<u>Présentation du budget :</u>		
4	Balance générale du budget		
6	Section d'exploitation - Dépenses		
9	Section d'exploitation - Recettes		
10	Section d'investissement - Dépenses		
11	Section d'investissement - Recettes		
	AUTRES ANNEXES	Joint	Non joint
12	Tableau des effectifs	X	
14	Tableau de calcul des charges patronales et appointement	X	
16	Analyse de l'évolution des frais de personnel	X	
17	Tableau de calcul des tarifs	X	
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 Clématites	22 rue Thénard - 10000 Troyes	03 25 49 51 37	100000454
Résidence Les Chèvrefeuilles	37 rue Charles Dutreix - 10000 Troyes	03 25 49 51 30	100000470

RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES BUDGET PREVISIONNEL 2015

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	223	222 (- 1 pour Etudiante au pair)	222

N = année de l'exercice considéré

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 2012 réalisées	Journées 2013 réalisées	Journées 2014 réalisées	Journées 2015 prévisionnelles
Logements Foyers	80 636	75 790	75 643	76 978

* Taux moyen d'occupation : 81030 x 95,00% = **76 978** journées

BALANCE GENERALE DEPENSES

	REEL N-2 2013 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2014 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2015 PROPOSE			REPORTS (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		
13 Subventions d'investissement	1 205,65	1 205,65	1 210,00		1 210,00		1 210,00
15 Provisions pour risques et charges		26 000,00	166 050,00		166 050,00		166 050,00
20 Immobilisations incorporelles			25 000,00		25 000,00		25 000,00
21 Immobilisations corporelles	1 434,00	22 000,00	21 950,00		21 950,00		21 950,00
23 Immobilisations en cours	9 194,25	18 148,35	5 000,00		5 000,00		5 000,00
DEPENSES REELLES	10 628,25	40 148,35	51 950,00		51 950,00		51 950,00
DEPENSES D'ORDRE	1 205,65	27 205,65	167 260,00		167 260,00		167 260,00
001 Déficit de la section d'investissement reporté							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 833,90 €	67 354,00 €	219 210,00 €		219 210,00 €		219 210,00 €
011 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	329 521,01	343 000,00	316 050,00		316 050,00		316 050,00
012 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	713 133,32	722 814,00	817 380,00		817 380,00		817 380,00
016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	460 406,12	506 895,00	468 810,00		468 810,00		468 810,00
DEPENSES REELLES	1 477 019,92	1 546 809,00	1 573 840,00		1 573 840,00		1 573 840,00
DEPENSES D'ORDRE	26 040,53	25 900,00	28 400,00		28 400,00		28 400,00
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	204 635,30	330 291,00	291 870,00		291 870,00		291 870,00
023 Virement vers la section d'investissement			160 290,00		160 290,00		160 290,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 707 695,75 €	1 903 000,00 €	2 054 400,00 €		2 054 400,00 €		2 054 400,00 €

BALANCE GENERALE RECETTES

	REEL N-2 2013 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2014 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2015 PROPOSE			REPORTS (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
			RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		
021 Virement de la section de fonctionnement			160 290,00		160 290,00		160 290,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	5 394,63	3 426,70	1 640,00		1 640,00		1 640,00
28 Amortissement des immobilisations	26 040,53	25 900,00	28 400,00		28 400,00		28 400,00
RECETTES REELLES	5 394,63	3 426,70	1 640,00		1 640,00		1 640,00
RECETTES D'ORDRE	26 040,53	25 900,00	188 690,00		188 690,00		188 690,00
001 Excédent de la section d'investissement reporté	18 426,04	38 027,30					28 880,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	49 861,20 €	67 354,00 €	190 330,00 €		190 330,00 €		219 210,00 €
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 263 003,54	1 339 000,00	1 292 510,00		1 292 510,00		1 292 510,00
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	133 869,70	527 395,00	559 230,00		559 230,00		559 230,00
019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	18 955,44	36 605,00	202 660,00		202 660,00		202 660,00
RECETTES REELLES	1 414 623,03	1 875 795,00	1 887 140,00		1 887 140,00		1 887 140,00
RECETTES D'ORDRE	1 205,65	27 205,00	167 260,00		167 260,00		167 260,00
002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 415 828,68 €	1 903 000,00 €	2 054 400,00 €		2 054 400,00 €		2 054 400,00 €

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

REEL N-2 2013 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2014 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2015 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
		RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS (60, 709, 713)

60611	Eau et assainissement	48 028,11	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00
60612	Energie - electricité	56 300,44	61 000,00	59 100,00		59 100,00	59 100,00
60613	Chauffage	171 309,03	180 000,00	156 220,00		156 220,00	156 220,00
60622	Produits d'entretien	3 481,54	4 000,00	3 650,00		3 650,00	3 650,00
60623	Fournitures d'atelier	13 397,79	10 000,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00
60624	Fournitures administratives	567,06	600,00	50,00		50,00	50,00
6063	Alimentation	3 769,05	3 500,00	3 370,00		3 370,00	3 370,00
6066	Fournitures médicales	40,14	100,00	50,00		50,00	50,00
6068	Autres achats non stockés	23 481,63	24 000,00	29 800,00		29 800,00	29 800,00

SERVICES EXTERIEURS (611)

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

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

62428	Autres transports d'usagers	513,42	500,00	100,00		100,00	100,00
6255	Frais de déménagement		100,00				
6256	Missions	92,00	700,00	100,00		100,00	100,00
6262	Frais de télécommunication	6 307,91	7 000,00	5 950,00		5 950,00	5 950,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 232,89	3 500,00	760,00		760,00	760,00
6288	Autres			5 000,00		5 000,00	5 000,00

TOTAL GROUPE I	329 521,01 €	343 000,00 €	316 050,00 €	0,00 €	316 050,00 €	0,00 €	316 050,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

6218	Autres personnels extérieurs	2 376,00	1 573,00	1 585,00		1 585,00	1 585,00
6331	Versements de transport	4 523,73	4 524,00	4 960,00		4 960,00	4 960,00
6332	Allocation logement	2 154,32	2 153,00	2 365,00		2 365,00	2 365,00
6333	Particip. des empl. à form. prof. cont.	4 255,62	4 251,00	4 665,00		4 665,00	4 665,00
64111	Rémunération principale titulaire et sta	395 324,64	362 653,00	388 180,00		388 180,00	388 180,00
64112	Nbi sf indemnité résidence	10 524,50	12 000,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

	REEL N-2 2013 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2014 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2015 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)	
			RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)			
64113	Prime de service	6 965,88	7 500,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
64118	Autres indemnités	51 892,22	51 670,00					
641188	Autres indemnites - autres			53 295,00		53 295,00	53 295,00	
64131	Rémunération principale pers.non titulai	25 568,47	54 600,00	73 200,00		73 200,00	73 200,00	
64511	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	78 371,25	82 292,00	91 180,00		91 180,00	91 180,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	4 471,40	6 263,00	6 255,00		6 255,00	6 255,00	
64514	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	1 933,39	3 667,00	5 790,00		5 790,00	5 790,00	
64515	Cotisations à la c.n.r.a.c.l.	114 719,47	111 797,00	119 235,00		119 235,00	119 235,00	
64518	Cotisations aux autres organis. sociaux	1 564,18	1 471,00	1 570,00		1 570,00	1 570,00	
6475	Médecine du travail		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
64788	Autres	2 935,05	5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00	
6488	Autres charges diverses de personnel	5 553,20	8 700,00	33 700,00		33 700,00	33 700,00	
TOTAL GROUPE II		713 133,32 €	722 814,00 €	817 380,00 €	0,00 €	817 380,00 €	0,00 €	817 380,00 €

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

6132	Locations immobilières	287 335,20	290 000,00	287 700,00		287 700,00	287 700,00
6135	Locations mobilières	110,16	150,00	150,00		150,00	150,00
614	Charges locatives et de copropriété	88 549,34	91 000,00	91 060,00		91 060,00	91 060,00
6152	Entret. et répar. sur biens immobiliers	1 141,69	5 400,00	2 330,00		2 330,00	2 330,00
61551	Entretien et rapartions materiel medical		40,00	40,00		40,00	40,00
61558	Entretien et reparation autres mat outil	6 164,90	16 000,00	6 060,00		6 060,00	6 060,00
61568	Maintenance - autres	36 889,55	58 051,00	39 200,00		39 200,00	39 200,00
6161	Assurances multirisques	3 928,32	4 700,00	4 150,00		4 150,00	4 150,00
6165	Assurances responsabilites civile		897,00				
6182	Documentation générale et technique	1 110,50	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
6184	Concours divers (cotisations...)		500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
623	Publicité, publications, rel. publiques		60,00				
627	Services bancaires et assimilés	1,00	17,00	20,00		20,00	20,00
637	Autres impôts, taxes & vers. ass(autres)	3 293,92	3 400,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)

654	Pertes sur créances irrécouvrables	561,12	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6588	Autres	4 764,49	6 000,00				

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

REEL N-2 2013 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2014 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2015 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
		RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		

CHARGES FINANCIERES (66)

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)

6718	Autres charges excep. sur opé. de gest.		800,00				
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	515,40	780,00				

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS (68)

68112	Immobilisations corporelles	26 040,53	25 900,00	28 400,00		28 400,00	28 400,00
-------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

TOTAL GROUPE III	460 406,12 €	506 895,00 €	468 810,00 €	0,00 €	468 810,00 €	0,00 €	468 810,00 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 503 060,45 €	1 572 709,00 €	1 602 240,00 €	0,00 €	1 602 240,00 €	0,00 €	1 602 240,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

	Report à nouveau en 2013	Report à nouveau en 2014	Report à nouveau en 2015				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	204 635,30 €	330 291,00 €			291 870,00	

DEPENSES D'EXPLOITATION	1 707 695,75 €	1 903 000,00 €	1 894 110,00 €	0,00 €	1 894 110,00 €	0,00 €	1 602 240,00 €
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

REEL N-2 2013 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2014 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2015 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
		RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

PRODUITS TARIFICATION (73)

7318	Autres produits des établissements	1 263 003,54	1 339 000,00	1 292 510,00		1 292 510,00		1 292 510,00
TOTAL GROUPE I		1 263 003,54 €	1 339 000,00 €	1 292 510,00 €	0,00 €	1 292 510,00 €	0,00 €	1 292 510,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

7488	Autres	100 000,00	400 400,00	529 230,00		529 230,00		529 230,00
7548	Autres remboursements de frais		100 000,00					
7588	Autres prod divers de gestion courante	33 869,70	26 995,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
TOTAL GROUPE II		133 869,70 €	527 395,00 €	559 230,00 €	0,00 €	559 230,00 €	0,00 €	559 230,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS FINANCIERS (76)

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)

7718	Produits exceptionnels - autres	15 393,28	9 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)							
777	Quote-part subv. inv. virées cpte résult	1 205,65	1 205,00	1 210,00		1 210,00		1 210,00
778	Autres produits exceptionnels	2 356,51	400,00	25 400,00		25 400,00		25 400,00

AUTRES PRODUITS (78, 79)

7815	Reprises/prov. risques & charg. (expl.)		26 000,00	166 050,00	0,00 €	166 050,00		166 050,00
TOTAL GROUPE III		18 955,44 €	36 605,00 €	202 660,00 €	0,00 €	202 660,00 €	0,00 €	202 660,00 €

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 415 828,68 €	1 903 000,00 €	2 054 400,00 €	0,00 €	2 054 400,00 €	0,00 €	2 054 400,00 €
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

	Report à nouveau en 2013	Report à nouveau en 2014	Report à nouveau en 2015					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							

RECETTES D'EXPLOITATION		1 415 828,68 €	1 903 000,00 €	2 054 400,00 €	0,00 €	2 054 400,00 €	0,00 €	2 054 400,00 €
--------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

REEL N-2 2013 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2014 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2015 PROPOSE			REPORTS (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
		RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		

20	Immob.incorporelles (hors opérations)			25 000,00		25 000,00		25 000,00
2013	Immo incorp. frais d'évaluation			25 000,00		25 000,00		25 000,00
21	Immob.corporelles (hors opérations)	1 434,00	22 000,00	21 950,00		21 950,00		21 950,00
2181	Instal. gén., agenc. et amén. divers		9 000,00	7 700,00		7 700,00		7 700,00
2184	Mobilier		6 000,00	7 450,00		7 450,00		7 450,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 434,00	7 000,00	6 800,00		6 800,00		6 800,00
23	Immob.en cours (hors opérations)	9 194,25	18 148,35	5 000,00		5 000,00		5 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	9 194,25	18 148,35	5 000,00		5 000,00		5 000,00
DEPENSES D'EQUIPEMENT		10 628,25	40 148,35	51 950,00		51 950,00		51 950,00
10	Reversement et reprises de dotations							
13	Reversement et reprises de subvention	1 205,65	1 205,65	1 210,00		1 210,00		1 210,00
13988	Autres subventions	1 205,65	1 205,65	1 210,00		1 210,00		1 210,00
16	Emprunts et dettes assimilées							
18	Compte de liaison							
26	Participations et créances							
27	Autres immobilisations financières							
14	Provisions réglementées (reprises)							
15	Provisions pour risques et charges (repr.)		26 000,00	166 050,00		166 050,00		166 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation							
.9	Reprises/provisions pour dépréciation							
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.							
020	Dépenses imprévues							
DEPENSES FINANCIERES		1 205,65	27 205,65	167 260,00		167 260,00		167 260,00
45	Opérations pour le compte de tiers							

TOTAL DES DEPENSES	11 833,90 €	67 354,00 €	219 210,00 €	0,00 €	219 210,00 €	0,00 €	219 210,00 €
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

	Report à nouveau en 2013	Report à nouveau en 2014	Report à nouveau en 2015
001 Déficit de la section d'investissement reporté			

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 833,90 €	67 354,00 €	219 210,00 €	0,00 €	219 210,00 €	0,00 €	219 210,00 €
----------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

REEL N-2 2013	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2014	BUDGET PREVISIONNEL 2015 PROPOSE			REPORTS	BUDGET EXECUTOIRE
		RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		

13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées						
RECETTES D'EQUIPEMENT							
10	Dotations, fonds divers & réserves	5 394,63	3 426,70	1 640,00		1 640,00	1 640,00
10222	Fonds de compensation (fctva)	5 394,63	3 426,70	1 640,00		1 640,00	1 640,00
18	Compte de liaison						
27	Autres immobilisations financières						
28	Amortissement des immobilisations	26 040,53	25 900,00	28 400,00		28 400,00	28 400,00
28145	Install. gén., agencements et aménagem.	18 860,86	19 800,00	21 520,00		21 520,00	21 520,00
28181	Instal. gén., agenc. et aménag. divers	557,57	560,00	1 830,00		1 830,00	1 830,00
28184	Mobilier	3 572,04	2 400,00	1 790,00		1 790,00	1 790,00
28188	Autres immobilisations corporelles	3 050,06	3 140,00	3 260,00		3 260,00	3 260,00
14	Provisions réglementées (reprises)						
15	Provisions pour risques et charges						
20	Cessions d'immob. incorporelles						
21	Cessions d'immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Cessions d'immobilisations en cours						
26	Cessions de participation						
.9	Provisions pour dépréciation						
481	Amortissement des charges à répartir						
RECETTES FINANCIERES		31 435,16	29 326,70	30 040,00		30 040,00	30 040,00
45	Opérations pour le compte de tiers						

TOTAL DES RECETTES	31 435,16 €	29 326,70 €	30 040,00 €	0,00 €	30 040,00 €	0,00 €	30 040,00 €
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------

	Report à nouveau en 2013	Report à nouveau en 2014	Report à nouveau en 2015
001 Excédent de la section d'investissement reporté	18 426,04 €	38 027,30 €	28 880,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	49 861,20 €	67 354,00 €	58 920,00 €	0,00 €	58 920,00 €	0,00 €	58 920,00 €
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------

TABLEAU DES EFFECTIFS DE PERSONNEL BUDGÉTÉ EN ANNÉE N-1
ET VARIATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS EN ANNÉE N

EMPLOIS	A Tps plein Nbre	B Temps partiel		C TOTAL		Variation (en E.T.P.)				Emplois Budgétés
		Nbre d'agts	Nbre d'ETP	Nbre d'agts	Nbre d'ETP	Proposée en +	en -	Approuvée en +	en -	
I. Personnel permanent										
1/ Encadrement, Infirmière	2				2					2
Animateur en gérontologie	3				3					3
Rédacteur						1				1
2/ Administration Gestion										
(Attaché territorial)	1				1		1			0
(Infirmier soins gx Classe sup.)	0				0	1				1
(Adjoint adm. Princip. 1ère cl.)	1				1					1
3/ Services généraux	11				11	1				11
Adjoint technique										
4/ Autres fonctions (4)	1				1		1			0
Agent technique et qualifié (plombier - peintre)										
TOTAL GÉNÉRAL	18				18	3	2			19

N = année de l'exercice considéré

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

Lieux	Identité	Comptes budgétaires	Postes "	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 Classe sup.	01/08/1985	01/01/1985	A	12	1
Agents Adjoints	AUMIS Marie Georges	64111	Adjoint technique 2ème cl	05/01/1976	05/01/1976	C	12	1
	CAMUS Clotilde	64111	Adjoint technique 2ème cl	01/07/2006	01/07/2006	C	12	1
	Poste remplacement	64131	Adjoint technique 2ème cl			C	12	1
	Poste remplacement	64131	Agent social 2ème classe			C	12	1
	LEVEQUE Annie	64111	Adjoint technique 2ème cl	27/05/2002	27/05/2002	C	12	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 2ème cl	01/07/2002	01/07/2002	C	12	1
	COLSON Véronique	64111	Adjoint technique 1ère cl	13/03/1978	13/03/1978	C	12	1
	HNIENE Anne Laure	64111	Adjoint technique 2ème cl	01/06/2007	01/06/2007	C	12	0,8
RESIDENCE LES ERABLES								
Direction	CHADID Rachid	64111	Adjoint animation 1ère cl	01/01/2012	01/01/2012	C	12	1
Agents adjoints	PARISE Catherine	64111	Adjoint animation 2ème cl	01/01/2012	01/01/2012	C	12	1
	LEJEUNE Katy	64111	Adjoint technique 2ème cl	15/10/2001	15/10/2001	C	12	1
	Poste remplacement	64131	Adjoint technique 2ème cl			C	12	1
BUDGET TITULAIRES								
Lieux	Identité	Comptes budgétaires	Postes "	Date d'entrée dans l'établissement	Date d'entrée dans l'emploi	Catégorie	Nombre de mois	ETP
RESIDENCE LES CHEVREFEUILLES								
Direction	MOREAU Martine	64111	Infirmier soins gx Classe sup.	06/03/1978	06/03/1978	A	12	1
Agents adjoints	PACHECO PIRES Jocelyne	64111	Adjoint technique 2ème cl	05/03/2003	05/03/2003	C	12	1
	SALZARD DESQUET Christine	64111	Adjoint technique 2ème cl	01/04/2007	01/09/2005	C	12	1
RESIDENCE LES CLEMATITES								
Direction	FERREIRA Florence	64111	Adjoint animation 2ème cl	01/04/2007	01/04/2007	C	12	1
Agents adjoints	PIGNARD Dedora	64131	Adjoint technique 2ème cl	19/07/2010	19/07/2010	C	12	1
	POUYET Brigitte	64111	Adjoint technique 2ème cl	01/05/2007	01/07/2007	C	12	1
GESTION ADMINISTRAT. CMAS								
Coordonateur Foyers logements	Francine GUILLARD	64111	Infirmier soins gx Classe sup.	01/05/2003	05/05/2003	A	12	1
	LAMONTRE Olivier	64111	Adjoint adm. Princip. 1ère cl	01/06/1985	01/01/2014	C	12	1
	Dr PICAMAL Dominique	6218		01/04/2007			12	

TABLEAU DE CALCUL DES CHARGES PARTRONALES ET APPOINTEMENTS

	TITULAIRES	NON TITULAIRES	ETUDIANT AU PAIR (Avantage nature)
TRAITEMENT DE BASE (1)	384 432,00 €	70 800,00 €	6 000,00
HEURES SUPPLEMENTAIRES	500,00 €		
Part Mutuelle		600,00 €	
Congés payés			
NBI (2)	8 400,00 €	0,00 €	
GVT= 1%	3 739 €	0,00 €	
Régime indemnitaire	27 504,00 €	0,00 €	
Primes Services	7 200,00 €	0,00 €	
Supplément Familial	8 100,00 €	1 800,00 €	
	439 875,32 €	73 200,00 €	6 000,00
Prime vacances et fin d'année :	20 088,00 €		

Compte		BASE	TAUX	COTISATION
64111	Traitement de base	383 171 €	100,00%	383 171,32 €
	GIPA	5 000,00 €	100,00%	5 000,00 €
				388 171,32 €
6218	Rémunération Pers N.T. s/emploi permanent	1 440 €	100,00%	1 440,00 €
	Congés Payés	144,00 €	100,00%	144,00 €
				1 584,00 €
6333	CNFPT (1+2+NT)	466 355,32 €	1,00%	4 663,55 €
				4 663,55 €
64515	CNRACL (1+2)	391 571,32 €	30,45%	119 233,47 €
				119 233,47 €
64513	IRCANTEC TR A (NT)	74 784 €	3,96%	2 961,45 €
	Contribut° RAFP (20% de 1)		5,00%	3 289,60 €
				6 251,05 €
64518	ATI (1)	391 571,32 €	0,40%	1 566,29 €
				1 566,29 €
64511	URSSAF Tit. (1+2)	391 571,32 €	17,05%	66 762,91 €
	URSSAF (ETUDIANT)	6 000,00 €	30,27%	1 816,20 €
	URSSAF NT (NT)	73 200,00 €	28,60%	20 935,20 €
	URSSAF NT (6218)	1 584,00 €	26,07%	412,95 €
	URSSAF AT (NT)	74 784,00 €	1,67%	1 248,89 €
				91 176,15 €

TABLEAU DE CALCUL DES CHARGES PATRONALES ET APPONTEMENTS (suite)				
6331	Contribut° transport Tit. (1+2)	391 571,32 €	1,05%	4 111,50 €
	Contribut° transport NT (NT)	74 784,00 €	1,05%	785,23 €
	Contribut° transport(ETUDIANT)	6 000,00 €	1,05%	63,00 €
				4 959,73 €
6332	FNAL (1+2+NT)	466 355,32 €	0,50%	2 331,78 €
	FNAL (ETUDIANT)	6 000,00 €	0,50%	30,00 €
				2 361,78 €
64112	SFT	8 100,00 €	100,00%	8 100,00 €
	NBI	8 400,00 €	100,00%	8 400,00 €
				16 500,00 €
64113	Prime de service	7 200,00 €		7 200,00 €
				7 200,00 €
64118	Prime vac. Fin d'année	20 088,00 €	100,00%	20 088,00 €
	Part mutuelle modulable		100,00%	2 400,00 €
	Hures supplémentaires		100,00%	500,00 €
	Régime indemnitaire+primes+autres indem		100,00%	30 304,04 €
	Indemnité Régisseur		100,00%	0,00 €
				53 292,04 €
64131	Agents NT + Primes	73 200,00 €	100,00%	73 200,00 €
				73 200,00 €
64514	UNEDIC (NT)	74 784,00 €	6,40%	5 786,18 €
				5 786,18 €
64788	FNC	2 300,00 €	100,00%	2 300,00 €
	Rembt actes médicaux A.T.	2 200,00 €	100,00%	2 200,00 €
	Capital Décès (1+2)	800,00 €	100,00%	800,00 €
				5 300,00 €
6475	Médecine du travail	2 400,00 €	100,00%	2 400,00 €
				2 400,00 €
6488	Allocations vacances - garde	200,00 €	100,00%	200,00 €
	Prestations COS - CNAS	8 500,00 €	100,00%	8 500,00 €
				8 700,00 €
TOTAL DES COTISATIONS				792 346 €

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL DES LOGEMENTS FOYERS

	BUDGET PRÉVISIONNEL N-1
Nbre en euros	722 814,00

	Budget N-1 corrigé A	Budget Prévisionnel C	Variation entre A et C
En euros	722 814,00	792 346,00	
Variation en %			9,62%

Tableau de calcul des tarifs

Proposition de l'établissement

A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III	1 602 240,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION (TOTAL GROUPE 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	Dotations (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	1 602 240,00
H	(+/-) Reprises de résultat	291 870,00
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	1 894 110,00
Dotations globales de financement		

Nombre de journées	
Externat	
Semi-internat	
Intégration scolaire	
Internat	76 978
Prix de journée moyen de l'année	
Externat	
Intégration scolaire	
Semi-internat	
Internat	24,61

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

ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice
	Nombre de membres présents
	Nombre de suffrages exprimés
VOTES :	Pour
	Contre
	Abstentions
	Date de convocation :
Présenté par la Vice Présidente, A le / / La Vice-présidente Elisabeth Philippon	
Délibéré par le conseil d'administration réuni en session A le	
	Les membres du Conseil d'administration,
Certifié exécutoire par la Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le	
A.....,	le / /