

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE VILLE DE TROYES

POSTE COMPTABLE DE TROYES MUNICIPALE

RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

M22

Budget Primitif

ANNEE 2016

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		
12	Section d'investissement - Dépenses		
13	Section d'investissement - Recettes		
	ANNEXES	Joint	Non joint
14	Tableau des effectifs	X	
17	Tableau de calcul des charges patronales et appointement	X	
19	Analyse de l'évolution des frais de personnel	X	
20	Tableau de calcul des tarifs	X	
21	Arrêtés - Signatures	X	

<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

LOGEMENTS FOYERS BUDGET PREVISIONNEL 2016

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)	193

N = année de l'exercice considéré

Capacité année N = 222 + 1 (aux Chèvrefeuilles) - 30 (fermeture des Clématites) = 193

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	Journées 2016 prévisionnelles
Logements Foyers	80 636	75 790	75 643	75 650	65 767

* Taux moyen d'occupation pour 2015 : $81030 \times 93,36\% =$ **75 650 journées**

* Taux moyen d'occupation pour 2016 : $70 445 \times 93,36\% =$ **65 767 journées**

		REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2016 PROPOSE			REPORTS	BUDGET EXECUTOIRE
		2014	2015	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
001	Resultat investissement reporté			134 669,00		134 669,00		134 669,00
13	Subventions d'investissement	1 205,65	1 210,00	1 210,00		1 210,00		1 210,00
15	Provisions pour risques et charges	166 034,22	166 050,00					
20	Immobilisations incorporelles	24 000,00	25 000,00					
21	Immobilisations corporelles		21 950,00	20 250,00		20 250,00		20 250,00
23	Immobilisations en cours	1 204,81	5 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
DEPENSES REELLES		25 204,81	51 950,00	35 250,00		35 250,00		35 250,00
DEPENSES D'ORDRE		167 239,87	167 260,00	1 210,00		1 210,00		1 210,00
001	Déficit de la section d'investissement reporté							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		192 444,68 €	219 210,00 €	171 129,00 €		171 129,00 €		171 129,00 €
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	272 509,06	316 050,00	290 180,00		290 180,00		290 180,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	758 233,27	817 380,00	757 631,00		757 631,00		757 631,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	462 289,87	468 810,00	406 305,00		406 305,00		406 305,00
DEPENSES REELLES		1 465 787,24	1 734 130,00	1 423 516,00		1 423 516,00		1 423 516,00
DEPENSES D'ORDRE		27 244,96	28 400,00	30 600,00		30 600,00		30 600,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	291 870,00	291 870,00	412 160,00		412 160,00		412 160,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 784 902,20 €	2 054 400,00 €	1 866 276,00 €		1 866 276,00 €		1 866 276,00 €

BALANCE GENERALE

		REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2016 PROPOSE			REPORTS	BUDGET EXECUTOIRE
		2014	2015	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
001	Resultat investissement reporté	28 880,00	28 880,00					
004	Amortissements comptables excédentaires diff		160 290,00					
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 645,47	1 640,00	140 529,00		140 529,00		140 529,00
28	Amortissement des immobilisations	27 244,96	28 400,00	30 600,00		30 600,00		30 600,00
RECETTES REELLES		1 645,47	161 930,00	5 860,00		5 860,00		5 860,00
RECETTES D'ORDRE		27 244,96	28 400,00	165 269,00		165 269,00		165 269,00
001	Excédent de la section d'investissement reporté	28 880,00	28 880,00					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		57 770,43 €	219 210,00 €	171 129,00 €		171 129,00 €		171 129,00 €
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 200 724,21	1 292 510,00	1 128 446,00		1 128 446,00		1 128 446,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	566 604,94	559 230,00	730 620,00		730 620,00		730 620,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	170 884,35	202 660,00	7 210,00		7 210,00		7 210,00
RECETTES REELLES		1 770 973,63	1 887 140,00	1 865 066,00		1 865 066,00		1 865 066,00
RECETTES D'ORDRE		167 239,87	167 260,00	1 210,00		1 210,00		1 210,00
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 938 213,50 €	2 054 400,00 €	1 866 276,00 €		1 866 276,00 €		1 866 276,00 €

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

REEL N-2 2014 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2015 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2016 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	27 407,15	48 000,00	45 500,00		45 500,00		45 500,00
60612	Energie - electricité	57 643,50	59 100,00	55 600,00		55 600,00		55 600,00
60613	Chauffage	144 527,23	156 220,00	145 500,00		145 500,00		145 500,00
60622	Produits d'entretien	3 889,78	3 650,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00
60623	Fournitures d'atelier	9 493,87	3 900,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
60624	Fournitures administratives	126,31	50,00	40,00		40,00		40,00
6063	Alimentation	3 577,23	3 370,00	3 600,00		3 600,00		3 600,00
6066	Fournitures médicales	46,08	50,00	50,00		50,00		50,00
6068	Autres achats non stockés	22 462,72	29 800,00	25 200,00		25 200,00		25 200,00

SERVICES EXTERIEURS (611)

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

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

62428	Autres transports d'usagers	644,00	100,00	160,00		160,00		160,00
6256	Missions	96,60	100,00	100,00		100,00		100,00
6262	Frais de télécommunication	5 762,49	5 950,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	756,00	760,00	430,00		430,00		430,00
6288	Autres		5 000,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00

TOTAL GROUPE I	276 432,96 €	316 050,00 €	290 180,00 €	0,00 €	290 180,00 €	0,00 €	290 180,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

6218	Autres personnels extérieurs	1 221,00	1 585,00					
6331	Versements de transport	4 460,95	4 960,00	4 800,00		4 800,00		4 800,00
6332	Allocation logement	2 123,87	2 365,00	2 300,00		2 300,00		2 300,00
6333	Particip. des empl. à form. prof. cont.	4 197,54	4 665,00	4 540,00		4 540,00		4 540,00
64111	Rémunération principale titulaire et sta	357 202,87	388 180,00	378 485,00		378 485,00		378 485,00
64112	Nbi sf indemnité résidence	13 484,16	16 500,00	13 100,00		13 100,00		13 100,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

	REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2016 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
	2014	2015	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
64113	Prime de service	7 154,34	7 200,00				
64118	Autres indemnités						
641188	Autres indemnités - autres	48 281,87	53 295,00	64 170,00			64 170,00
64131	Rémunération principale pers.non titulai	61 682,03	73 200,00	63 410,00			63 410,00
64511	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	81 387,40	91 180,00	86 430,00			86 430,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 666,13	6 255,00	2 780,00			2 780,00
64514	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	4 281,35	5 790,00	4 400,00			4 400,00
64515	Cotisations à la c.n.r.a.c.l.	109 246,84	119 235,00	121 080,00			121 080,00
64518	Cotisations aux autres organis. sociaux	1 409,27	1 570,00	1 786,00			1 786,00
6475	Médecine du travail	280,17	2 400,00	2 000,00			2 000,00
64788	Autres	23,00	5 300,00				
6488	Autres charges diverses de personnel	5 133,81	33 700,00	8 350,00			8 350,00
TOTAL GROUPE II		707 236,60 €	817 380,00 €	757 631,00 €	0,00 €	757 631,00 €	0,00 €

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

6132	Locations immobilières	288 986,16	287 700,00	241 500,00		241 500,00	241 500,00
6135	Locations mobilières	109,20	150,00				
614	Charges locatives et de copropriété	89 204,41	91 060,00	81 000,00		81 000,00	81 000,00
6152	Entret. et répar. sur biens immobiliers	17 198,40	2 330,00				
61528	Entretien autres bâtiments			2 350,00		2 350,00	2 350,00
61551	Entretien et rapartions materiel medical		40,00	40,00		40,00	40,00
61558	Entretien et reparation autres mat outil	6 082,97	6 060,00	2 960,00		2 960,00	2 960,00
61568	Maintenance - autres	38 298,16	39 200,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00
6161	Assurances multirisques	4 106,29	4 150,00	5 875,00		5 875,00	5 875,00
6182	Documentation générale et technique	1 165,50	1 200,00	960,00		960,00	960,00
6184	Concours divers (cotisations...)	500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés		20,00	20,00		20,00	20,00
637	Autres impôts, taxes & vers. ass.(autres)	3 660,01	4 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

	REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2016 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE	
	2014	2015	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)								
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00						
6541	Creances admises en non valeur		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6588	charges diverses de gestion courantes	3 843,92						
CHARGES FINANCIERES (66)								
CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)								
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	886,74						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS (68)								
68112	Immobilisations corporelles	25 848,83	28 400,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00	
TOTAL GROUPE III		479 890,59 €	468 810,00 €	406 305,00 €	0,00 €	406 305,00 €	0,00 €	406 305,00 €
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 463 560,15 €	1 602 240,00 €	1 454 116,00 €	0,00 €	1 454 116,00 €	0,00 €	1 454 116,00 €
		Report à nouveau en 2014	Report à nouveau en 2015	Report à nouveau en 2016				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	330 291,20 €	291 870,00 €	412 160,00				
005	Amortissements comptables excédentaires diff.		160 290,00					
DEPENSES D'EXPLOITATION		1 793 851,35 €	2 054 400,00 €	1 866 276,00 €	0,00 €	1 866 276,00 €	0,00 €	1 745 986,00 €

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

REEL N-2 2014 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2015 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2016 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	1 275 923,64	1 292 510,00	1 128 446,00		1 128 446,00		1 128 446,00
TOTAL GROUPE I		1 275 923,64 €	1 292 510,00 €	1 128 446,00 €	0,00 €	1 128 446,00 €	0,00 €	1 128 446,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

6419	Rembts sur rémun. du personnel non méd.							
7081	Produits des serv. exploités pour perso.			7 620,00		7 620,00		7 620,00
7488	Autres		529 230,00	693 000,00		693 000,00		693 000,00
7588	Autres prod divers de gestion courante	36 203,90	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
TOTAL GROUPE II		36 203,90 €	559 230,00 €	730 620,00 €	0,00 €	730 620,00 €	0,00 €	730 620,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS FINANCIERS (76)

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)

7718	Produits exceptionnels - autres	65 957,40	10 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
773	Produits sur exercices antérieurs	1 357,43						
777	Quote-part subv. inv. virées cpte résultat	1 205,65	1 210,00	1 210,00		1 210,00		1 210,00
778	Autres produits exceptionnels	1 043,39	25 400,00					

AUTRES PRODUITS (78, 79)

7815	Reprises/prov. risques & charg. (expl.)		166 050,00					
TOTAL GROUPE III		69 563,87 €	202 660,00 €	7 210,00 €	0,00 €	7 210,00 €	0,00 €	7 210,00 €

**TOTAL GENERAL (GROUPE I +
GROUPE II + GROUPE III)**

1 381 691,41 €	2 054 400,00 €	1 866 276,00 €	0,00 €	1 866 276,00 €	0,00 €	1 866 276,00 €
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

	Report à nouveau en 2014	Report à nouveau en 2015	Report à nouveau en 2016				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						

RECETTES D'EXPLOITATION	1 381 691,41 €	2 054 400,00 €	1 866 276,00 €	0,00 €	1 866 276,00 €	0,00 €	1 866 276,00 €
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES							
	REEL N-2 2014	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2015	BUDGET PREVISIONNEL 2016 PROPOSE			REPORTS	BUDGET EXECUTOIRE
			RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
20	Immob.incorporelles (hors opérations)		25 000,00				
2013	Immo incorp. frais d'évaluation		25 000,00				
21	Immob.corporelles (hors opérations)	19 820,71	21 950,00	20 250,00		20 250,00	20 250,00
2181	Instal. géné., agenc. et amén. divers	12 730,80	7 700,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
2184	Mobilier	627,91	7 450,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 462,00	6 800,00	3 250,00		3 250,00	3 250,00
23	Immob.en cours (hors opérations)	17 390,59	5 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	17 390,59	5 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	Opérations d'équipement (Total)						
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	37 211,30	51 950,00	35 250,00		35 250,00	35 250,00
10	Reversement et reprises de dotations						
13	Reversement et reprises de subvention	1 205,65	1 210,00	1 210,00		1 210,00	1 210,00
13988	Autres subventions	1 205,65	1 210,00	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.)		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	167 260,00	1 210,00		1 210,00	1 210,00
45	Opérations pour le compte de tiers						
	TOTAL DES DEPENSES	38 416,95 €	219 210,00 €	36 460,00 €	0,00 €	36 460,00 €	36 460,00 €
		Report à nouveau en 2014	Report à nouveau en 2015	Report à nouveau en 2016			
001	Déficit de la section d'investissement reporté			134 669,00 €			
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	38 416,95 €	219 210,00 €	171 129,00 €	0,00 €	171 129,00 €	171 129,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES								
	REEL N-2 2014	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2015	BUDGET PREVISIONNEL 2016 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	3 426,70	1 640,00	140 529,00		140 529,00		140 529,00
10222	Fonds de compensation (fctva)	3 426,70	1 640,00	5 860,00		5 860,00		5 860,00
10682	Excédents affectés à l'investissement			134 669,00		134 669,00		134 669,00
18	Compte de liaison							
27	Autres immobilisations financières							
28	Amortissement des immobilisations	25 848,83	28 400,00	30 600,00		30 600,00		30 600,00
28013	Amortissements des frais d'évaluation			4 800,00		4 800,00		4 800,00
28145	Install. généré., agencements et aménagem.	19 780,29	21 520,00	19 360,00		19 360,00		19 360,00
28181	Instal. généré., agenc. et aménag. divers	557,57	1 830,00	1 830,00		1 830,00		1 830,00
28184	Mobilier	2 381,41	1 790,00	1 720,00		1 720,00		1 720,00
28188	Autres immobilisations corporelles	3 129,56	3 260,00	2 890,00		2 890,00		2 890,00
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		29 275,53	30 040,00	171 129,00		171 129,00		171 129,00
45	Opérations pour le compte de tiers							
TOTAL DES RECETTES		29 275,53 €	30 040,00 €	171 129,00 €	0,00 €	171 129,00 €	0,00 €	171 129,00 €
		Report à nouveau en 2014	Report à nouveau en 2015	Report à nouveau en 2016				
001	Excédent de la section d'investissement reporté	38 027,30 €	28 880,00 €	0,00 €				
004	amortts comptables excedentaires différés		160 290,00					
RECETTES D'INVESTISSEMENT		67 302,83 €	219 210,00 €	171 129,00 €	0,00 €	171 129,00 €	0,00 €	171 129,00 €

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 Nbre d'agts	Nbre d'ETP	C TOTAL		Variation (en E.T.P.)				Emplois Budgétés
				Nbre d'agts	Nbre d'ETP	Proposée		Approuvée		
						en +	en -	en +	en -	
I. Personnel Permanent										
1/ Encadrement Infirmier	2				2					2
Animateurs en gérontologie	3				3					3
2/ Administration Gestion										
Infirmier soins généraux	1				1					1
Adjoint administratif principal 1ère cl	1				1					1
3/ Services Généraux										
Adjoints techniques	10				10					10
Adjoints animation	1				1					1
Adjoints sociaux	12				3					12
4/ Autres fonctions (4)										0
TOTAL GENERAL	30	0	0	0	21	0	0	0	0	30

Tableau des Effectifs - FOYERS LOGEMENTS - RESIDENCES - 2016

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 cl 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
	LEVEQUE Annie	64111	Adjoint technique 2ème cl	27/05/2002	27/05/2002	C	12	1
	POUYET Brigitte	64111	Adjoint technique 2ème cl	01/05/2007	01/07/2007	C	12	1
	Poste remplacement	64131	Agent social 2ème cl			C	12	1
	ABEL Elias	64131	Agent social 2ème cl	01/09/2015	01/09/2015	C	12	0,1
	QUARATO Marie-Laure	64131	Agent social 2ème cl	01/09/2015	01/09/2015	C	12	0,1
	ROLLET Camille	64131	Agent social 2ème cl	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 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
	BERTIN Cyril	64131	Agent social 2ème cl	01/09/2015	01/09/2015	C	12	0,1
	POILVERT Solène	64131	Agent social 2ème cl	01/09/2015	01/09/2015	C	12	0,1
	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	Agent social 2ème cl			C	12	1
	MICHELIN Justine	64131	Agent social 2ème cl	08/09/2015	08/09/2015	C	12	0,1
	X	64131	Agent social 2ème cl			C	12	0,1
	X	64131	Agent social 2ème cl			C	12	0,1
	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
	GOUSSET Victoria	64131	Agent social 2ème cl	01/09/2015	01/09/2015	C	12	0,1
	WYSOCINSKY Myriam	64131	Agent social 2ème cl	17/08/2015	17/08/2015	C	12	0,1

BUDGET	Identité	Comptes budgétaires	Postes	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 adm. ppal. 1ère cl	01/06/1985	01/01/2014	C	12	1
	FERREIRA Florence	64111	Adjoint animation 2ème cl	01/04/2007	01/04/2007	C	12	1
	Dr BERA Delphine	64131					12	

TABLEAU DE CALCUL DES CHARGES PATRONALES ET APPOINTEMENTS			
---	--	--	--

	TITULAIRES	NT	ETUDIANTS AU PAIR SURVEILLANTS
TRAITEMENT DE BASE (1):	378 481,00 €	44 827,51 €	17 755,60
HEURES SUPPLEMENTAIRES	496,44 €	480,00 €	5 000,00
Avantage en nature			5 675,18
Part Mutuelle	4 695,84 €		
CONGES PAYES	0,00 €	109,76 €	
NBI (2) :	7 222,80 €		
GVT=	1 400 €		
RI:	33 473,88 €	960,00 €	
SFT :	5 872,92 €	0,00 €	
	431 642,88 €	46 377,27 €	28 430,78 €
Prime vac + fin année :	20 020,00 €	0,00 €	1116

Compte		BASE	TAUX	COTISATION
64111	Traitement de base	378 481 €	100,00%	378 481,00 €
64131	Rémunération Pers N.T. médecin	1 440,00 €	100,00%	1 440,00 €
	Congés Payés	144,00 €	100,00%	144,00 €
				1 584,00 €
6333	CNFPT (1+2+NT)	461 628 €	1,00%	4 616,00 €
64515	CNRACL (1+2)	385 703,75 €	30,60%	118 025,00 €
	Contribut° RAFP		5,00%	3 052,00 €
				121 077,00 €
64513	IRCANTEC TR A (NT)	75 924,05 €	4,08%	3 098,00 €
				3 098,00 €
64518	ATI (1)	378 480,95 €	0,40%	1 514,00 €
64511	URSSAF Tit. (1+2)	385 703,75 €	17,05%	65 762,00 €
	URSSAF (ETUDIANT)	29 546,78 €	28,75%	8 488,00 €
	URSSAF NT (NT)	44 793,27 €	28,75%	12 878,00 €
	URSSAF NT vacation médecin	1 584,00 €	28,75%	455,00 €
	URSSAF AT (NT)	75 924,05 €	1,66%	1 260,00 €
				88 844,00 €

6331	Contribut° transport Tit. (1+2)	385 703,75 €	1,05%	4 050,00 €
	Contribut° transport NT (NT)	46 377,27 €	1,05%	487,00 €
	Contribut° transport(ETUDIANT)	29 546,78 €	1,05%	310,00 €
				4 847,00 €

6332	FNAL (1+2+NT)	432 081,02 €	0,50%	2 160,00 €
	FNAL (ETUDIANT)	29 546,78 €	0,50%	148,00 €
				2 308,00 €

64112	SFT	5 872,92 €	100,00%	5 873,00 €
	NBI	7 222,80 €	100,00%	7 223,00 €
				13 096,00 €

641188	Prime vac. Fin d'année	20 020,00 €	100,00%	20 020,00 €
	Aide aux vacances-prestation garde enfant	666,00 €	100,00%	666,00 €
	Part mutuelle modulable	4 696,00 €	100,00%	4 696,00 €
	Hures supplémentaires	496,00 €	100,00%	496,00 €
	Régime indemnitaire+primes+autres indem	34 410,00 €	100,00%	34 410,00 €
	GIPA	2 599,00 €	100,00%	2 599,00 €
	Indemnité Régisseur	1 280,00 €	100,00%	1 280,00 €
				64 167,00 €

64131	Agents NT + Primes	68 664,87 €	100,00%	68 665,00 €
-------	--------------------	-------------	---------	--------------------

64514	ASSEDIC (NT)	75 924,05 €	6,40%	4 858,00 €
64514	ASSEDIC (NT)-Majoration CDD	48,00 €	100,00%	48,00 €
				4 906,00 €

6475	Médecine du travail	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
------	---------------------	------------	---------	-------------------

6488	Cotisation CDG	300,00 €	100,00%	300,00 €
	Capital décès	25 000,00 €	100,00%	25 000,00 €
	Prestations COS - CNAS	8 050,00 €	100,00%	8 050,00 €
				33 350,00 €

792 553 €

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

	BUDGET PRÉVISIONNEL N-1
Nbre en euros	817 380,00
	817 380,00

	Budget N-1 corrigé A	Budget Prévisionnel C	Variation entre A et C
En euros	817 380,00	792 585,00	
Variation en %			-3,03%

Tableau de calcul des tarifs

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III	1 454 116,00	
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	1 454 116,00	
H	(+/-) Reprises de résultat	412 160,00	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	1 866 276,00	
Dotations globales de financement			

Nombre de journées		
Externat		
Semi-internat		
Intégration scolaire		
Internat	65 767	
Prix de journée moyen de l'année		
Externat		
Intégration scolaire		
Semi-internat		
Internat	28,37	

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

