

CCAS de Trouville Sur Mer – Résidence Autonomie et Aide à domicile - 14360

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro de SIRET : 261 400 428 00056

Numéro FINESS : 140011974

POSTE COMPTABLE : Trouville sur Mer

M22

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE

ANNEE 2025

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	105 555.26	120 950.00	
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	121 264.02	158 000.00	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	8 685.75	10 000.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 999.87	2 800.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	57 619.32	75 700.00	
6288	AUTRES			
TOTAL	GROUPE I	296 124.22	367 450.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	104 507.00	104 507.00	
	SERVICES EXTERIEURS			
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	185 000.00	185 000.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	10 000.00	10 000.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 100.00	5 100.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	67 300.00	67 300.00	
6288	AUTRES			
TOTAL	GRUPE I	371 907.00	371 907.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	104 507.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	185 000.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	10 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	5 100.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	67 300.00
6288	AUTRES	
TOTAL	GRUPE I	371 907.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 234.00		
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	10 794.00	9 300.00	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	648 669.30	602 440.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	178 984.75	136 180.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 676.00	7 940.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 720.00	16 200.00	
TOTAL	GROUPE II	858 078.05	772 060.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	814 000.00	814 000.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
647	AUTRES CHARGES SOCIALES			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
TOTAL	GRUPE II	814 000.00	814 000.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel	
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	814 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
TOTAL	GROUPE II	814 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
613	LOCATIONS			
61528	AUTRES	22 646.98	23 100.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	555.40	500.00	
61561	INFORMATIQUE	5 377.85	5 850.00	
61562	MATERIEL MEDICAL			
61568	AUTRES	14 285.34	14 400.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 592.42	3 700.00	
618	DIVERS	7 375.00	3 000.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	150.00	1 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	147.05		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	4 945.62	5 900.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.95	10.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 144.33	700.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	137.58		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	9 572.68	14 090.00	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	17 840.42	20 460.00	
TOTAL	GROUPE III	87 772.62	92 710.00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 241 974.89	1 232 220.00	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	1 241 974.89	1 232 220.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
613	LOCATIONS			
61528	AUTRES	19 900.00	19 900.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00	500.00	
61561	INFORMATIQUE	6 000.00	6 000.00	
61562	MATERIEL MEDICAL	150.00	150.00	
61568	AUTRES	19 000.00	19 000.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 300.00	3 300.00	
618	DIVERS	1 000.00	1 000.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	800.00	800.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00	300.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	5 000.00	5 000.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00	500.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	15 000.00	15 000.00	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	36 000.00	36 000.00	
TOTAL	GROUPE III	107 460.00	107 460.00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 293 367.00	1 293 367.00	
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 367.00	1 293 367.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
613	LOCATIONS	
61528	AUTRES	19 900.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00
61561	INFORMATIQUE	6 000.00
61562	MATERIEL MEDICAL	150.00
61568	AUTRES	19 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 300.00
618	DIVERS	1 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	800.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	5 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	15 000.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	36 000.00
TOTAL	GROUPE III	107 460.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 293 367.00
002	Déficit d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic	
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 367.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	I. Produits de la tarification			
733 734	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	52 329.88	449 500.00	
TOTAL	GROUPE I	52 329.88	449 500.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	I. Produits de la tarification			
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	295 000.00	295 000.00	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	140 000.00	140 000.00	
TOTAL	GROUPE I	435 000.00	435 000.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification	
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	295 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	140 000.00
TOTAL	GRUPE I	435 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	512 673.68	119 600.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	281 768.83	238 400.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	357 912.55	374 880.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	43 063.02	20 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		1 000.00	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	27 971.00	5 400.00	
TOTAL	GROUPE II	1 223 389.08	759 280.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	292.93		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	42.00		
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	5 600.00	5 600.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 945.92		
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	13 273.09	17 840.00	
TOTAL	GROUPE III	52 153.94	23 440.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 327 872.90	1 232 220.00	
002	Excédent d'exploitation reporté	3 340.31		
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	1 331 213.21	1 232 220.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	150 200.00	150 200.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	300 220.00	300 220.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	350 010.00	350 010.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	20 000.00	20 000.00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	6 000.00	6 000.00	
TOTAL	GROUPE II	826 430.00	826 430.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	5 600.00	5 600.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	AUTRES PRODUITS			
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD)	26 337.00	26 337.00	
TOTAL	GROUPE III	31 937.00	31 937.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 293 367.00	1 293 367.00	
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 367.00	1 293 367.00	

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
70	PRODUITS	150 200.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	300 220.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	350 010.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	20 000.00
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	6 000.00
TOTAL	GROUPE II	826 430.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	5 600.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	AUTRES PRODUITS	
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD	26 337.00
TOTAL	GROUPE III	31 937.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 293 367.00
002	Excédent d'exploitation reporté	
005	Amortissements comptables déficitaires différés	
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 367.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	5 600.00	5 600.00	5 600.00
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS	7 659.11	8 000.00	8 000.00
21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	19 134.19	11 110.00	19 063.00
49 20 21	Autres DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 273.09	17 840.00	26 337.00
TOTAL		45 666.39	42 550.00	59 000.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		45 666.39	42 550.00	59 000.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 696.19	8 000.00	8 000.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	17 840.42	20 460.00	36 000.00
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	9 572.68	14 090.00	15 000.00
TOTAL		32 109.29	42 550.00	59 000.00
001	Excédent d'investissement reporté	32 656.69		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		64 765.98	42 550.00	59 000.00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE

TABEAU DES AMORTISSEMENTS 2025

Compte	Numero Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur brute	Durée amortissement	amortissements antérieurs	amortissements 2025	Valeur nette
2181	202311-CCAS-00005	POINTE COULISSANTE RESIDENCE LA ROS (202311-CCAS-00005)	18/05/2022	7 560,00 €	5	3 024,00 €	1 512,00 €	3 024,00 €
	202311-CCAS-00006	PORTE AUTOMATIQUE (N2) POUR LA RE (202311-CCAS-00006)	14/12/2023	9 144,00 €	5	1 828,80 €	1 828,80 €	5 486,40 €
2181	Installations generales agencement aménagements divers			16 704,00 €		4 652,80 €	3 340,80 €	8 510,40 €
	202111-CCAS-00009	2 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE SE (202111-CCAS-00009)	20-09-2021	2 750,00 €	5	1 375,00 €	689,50 €	689,50 €
2182	matériel de transport			2 750,00 €		1 379,00 €	689,50 €	689,50 €
	202311-CCAS-00002	10 TELEPHONES PORTABLE ET CONFIGUR (202311-CCAS-00002)	24-08-2023	2 082,00 €	5	416,40 €	416,40 €	1 249,20 €
2183	202411-CCAS-00006	1 CAISSON DE BUREAU (1 TIROIR * 1 (202411-CCAS-00006)	20-09-2024	1 058,79 €	1	0,00 €	1 058,79 €	0,00 €
2183	202411-CCAS-00009	1 BUREAU DROIT MAJESTY GRIS POUR L (202411-CCAS-00009)	11-07-2024	355,63 €	1	0,00 €	355,63 €	0,00 €
2183	202411-CCAS-00013	1 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX ET 1 EC (202411-CCAS-00013)	06-09-2024	729,00 €	1	0,00 €	729,00 €	0,00 €
2183	202411-CCAS-00014	TELEPHONE SAMSUNG A05S * CHARGEUR (202411-CCAS-00014)	07-11-2024	224,72 €	1	0,00 €	224,72 €	0,00 €
2183	matériel bureau , matériel informatique			4 450,14 €		416,40 €	2 784,54 €	1 249,20 €
	202311-CCAS-00007	5 FAUTEUILS FRANCOISE, 5 F canard (202311-CCAS-00007)	18-12-2023	4 162,49 €	10	416,25 €	416,25 €	3 329,99 €
2184	202311-CCAS-00008	4 FAUTEUILS BLEU NUIT COSTIA Salon (202311-CCAS-00008)	18-12-2023	1 592,37 €	10	159,24 €	159,24 €	1 265,89 €
2184	202411-CCAS-00003	2 FAUTEUILS FRANCOISES POUR LE SAL (202411-CCAS-00003)	05-06-2024	830,19 €	1	0,00 €	830,19 €	0,00 €
2184	202411-CCAS-00004	2 FAUTEUILS VERTS CANAROS POUR LE (202411-CCAS-00004)	05-06-2024	830,18 €	1	0,00 €	830,18 €	0,00 €
2184	202411-CCAS-00005	2 FAUTEUILS BLEU NUIT COSTIA POUR L (202411-CCAS-00005)	05-06-2024	830,18 €	1	0,00 €	830,18 €	0,00 €
2184	202411-CCAS-00007	8 CHAISES GRIS ALU TAUPE POUR LE (202411-CCAS-00007)	24-06-2024	714,05 €	1	0,00 €	714,05 €	0,00 €
2184	202411-CCAS-00008	4 CHAISES GRIS ALU ARDOISE POUR LE (202411-CCAS-00008)	24-06-2024	468,32 €	1	0,00 €	468,32 €	0,00 €
2184	meubler			9 417,78 €		574,49 €	4 247,41 €	4 595,88 €
	202011-CCAS-00006	MOTEUR DU MONTE CHARGE DU RESTAURA (202011-CCAS-00006)	22-12-2020	5 571,18 €	5	4 456,94 €	1 114,24 €	0,00 €
2188	202111-CCAS-00003	2 ARMOIRES FRIGORIFIQUES SOUS SOL (202111-CCAS-00003)	20-09-2021	2 644,74 €	5	1 586,84 €	528,95 €	528,95 €
2188	202111-CCAS-00005	GROUPE A AIR LOGE - CELLULE MIXTE (202111-CCAS-00005)	06-12-2021	6 178,12 €	10	1 853,43 €	617,81 €	3 706,89 €
2188	202111-CCAS-00006	AUTOLAVEUSE SC391 BFL RESIDENCE (202111-CCAS-00006)	09-09-2021	3 687,70 €	5	2 212,62 €	737,54 €	737,54 €
2188	202211-CCAS-00004	FOUR MIXTE 10 NIVEAUX POUR Restaur (202211-CCAS-00004)	18-05-2022	9 873,60 €	10	1 974,72 €	997,36 €	6 911,52 €
2188	202211-CCAS-00009	CHANGEMENT PLAQUE DE CUISSON, EVIE (202211-CCAS-00009)	27-12-2022	1 884,42 €	5	752,00 €	376,00 €	756,42 €
2188	202411-CCAS-00001	POMPE DE RELEVAGE POUR LE VIDE SAN (202411-CCAS-00001)	11-03-2024	3 291,20 €	5	0,00 €	658,24 €	2 632,96 €
2188	202411-CCAS-00002	1 BABY FOOT 1000-LEADER POUR LE SA (202411-CCAS-00002)	16-05-2024	1 009,80 €	1	0,00 €	1 009,80 €	0,00 €
2188	202411-CCAS-00010	SECHE-MAIN UGAP SELON DEVIS N°2869 (202411-CCAS-00010)	23-07-2024	403,70 €	1	0,00 €	403,70 €	0,00 €
2188	202411-CCAS-00011	2 CLOISONS AMOVIBLES (PARARENTS) D (202411-CCAS-00011)	12-08-2024	653,21 €	1	0,00 €	653,21 €	0,00 €
2188	202411-CCAS-00012	2 TELEPHONES PORTABLES SAMSUNG GAL (202411-CCAS-00012)	06-09-2024	358,85 €	1	0,00 €	358,85 €	0,00 €
2188	autres immobilisations coproietes			35 556,92 €		12 838,55 €	7 445,70 €	15 274,27 €
	Total general			68 886,44 €		20 659,24 €	18 507,85 €	30 319,25 €

BP 2025 - BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE DU CCAS DE TROUVILLE SUR MER

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/25	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2		2	0,9	1	1,9
Adjoint administratif principal 1ère classe		1		1	0,9		0,9
Adjoint administratif	C	1		1		1	1
FILIERE TECHNIQUE (c)		4		5	3	0	3
Adjoint technique		4	1,00	5	3		3
FILIERE SOCIALE (d)		11	3	14	9	0,25	9,25
Agent social principal 1ère classe		1		1	1		1
Agent social principal 2ème classe		1		1	1		1
Agent social	C	9	3	12	7	0,25	7,25
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		17,00	3,00	21,00	12,90	1,25	14,15

1 cdd 01/10/24 au 31/03/25

1 TP 90%
1 cdd 1 an

(1) Les grades sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques x quotité de temps de travail x période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 x 6/12)

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2025	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agent Social	C	S	367		332-14	CDD
Adjoint administratif	C	S	367		332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Apprenti						CDD
TOTAL GENERAL						3

Précisions sur la méthode

La rémunération annuelle brute est une rémunération théorique donnée à titre indicatif, calculée en multipliant par 12 la rémunération brute du mois de janvier 2014, quels que soient les éléments variables (heures supplémentaires) ou la durée du contrat (durée inférieure à 1 an).

Contractement au (6) et (7), les agents non titulaires recrutés sur la base de l'article 3-1 ont été recensés dans les emplois non permanents, en raison de l'occupation du poste budgétaire par le fonctionnaire remplacé. De la même manière, les emplois aidés ont été enregistrés comme occupant un emploi non permanent en raison de la nature précaire de leur contrat.

- (1) CATEGORIES : A, B et C
 (2) SECTEUR

- ADM : Administratif
 TECH : Technique
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière
 (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (à partir du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateur de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) Occupe-t-il un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347

(7) Occupe-t-il un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception préfecture : 24/12/2024

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présent : ...3.
Nombre de suffrages exprimés : ...4..

VOTES

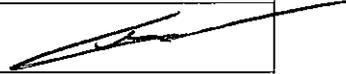
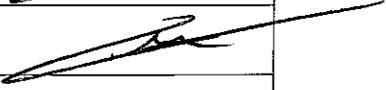
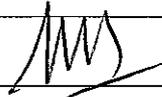
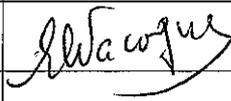
Pour : ...4..
Contre : ..0..
Abstention : ...11

Date de la convocation : 13/12/2024

Présenté par la Présidente, Sylvie de GAETANO
A Trouville sur mer, le 19 /12/2024

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session
A Trouville-sur-Mer, le 19/12/2024

Les membres du Conseil d'Administration,

Membres élus du Conseil Municipal	
Sylvie de GAETANO, Présidente	
Martine GUILLON	
Dominique VIGNESOULT	
Didier QUENOUILLE	
Stéphane SABATHIER	
Lionel BOTTIN	
Claude BARSOTTI	
Jean-Eudes d'ACHON	
Membres représentants des associations	
Guy de La BROUSSE, UDAF	
Evelyne WACOGNE, ARA	
Pascal BULTEZ, Valentin HAÛY	
Danielle PEGOT-CAPELLE, un toit un travail – Place Nette	
Catherine VINCENT	
Adrien KERSEBET-VEGEAIS, MSA Côtes Normandes	
Sophie MOITIE, Bac Emploi	



VG/DN 2024 CA du 13 12 24

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TROUVILLE-SUR-MER

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE

RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE - ANNEE 2025

Suite à la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire lors du Conseil d'Administration du 4 décembre 2024, il est proposé de délibérer sur le vote du Budget Primitif du Budget Annexe du CCAS pour l'année 2025.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Ce principe d'annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d'opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d'année. D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de l'établissement. Le budget, correspond aux activités de la résidence autonomie La Roseraie ainsi que celles du service d'aide à domicile.

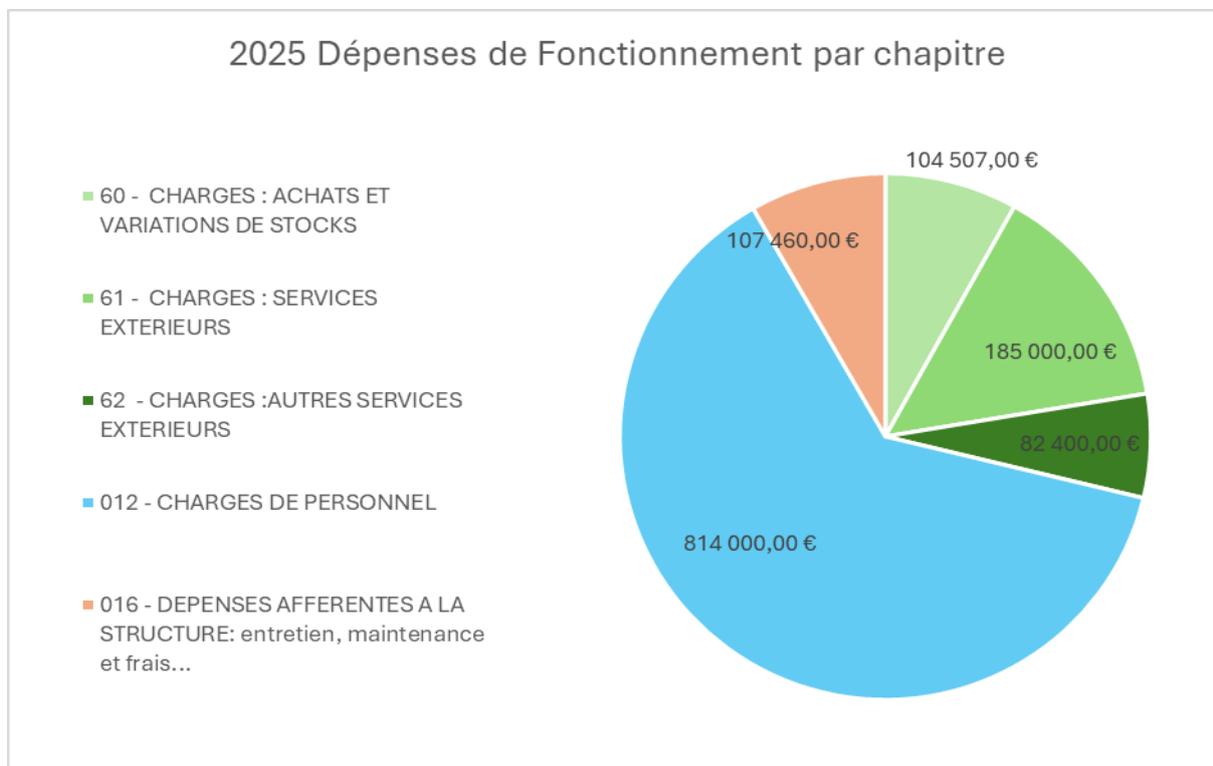
Il est à noter qu'au moment de l'élaboration du budget primitif 2025, l'exercice 2024 n'est pas clôturé et que la journée complémentaire se déroulera sur la période du 1er janvier au 31 janvier 2025. Le Compte de Gestion 2024 n'a donc pas été édité par les services de la DGFiP. Comme indiqué lors de la présentation du Débat d'Orientation Budgétaire, la préparation du Budget Primitif 2025 s'inscrit dans un contexte national où l'inflation sera maîtrisée par rapport aux années 2023 et 2024.

Le budget annexe « Résidence Autonomie et Aide à domicile s'équilibre comme suit ;

	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
Dépenses	59 000,00 €	1 293 367,00 €	1 352 367,00 €
Recettes	59 000,00 €	1 293 367,00 €	1 352 367,00 €

A/ Les dépenses de fonctionnement du Budget Annexe

Il est proposé un budget de fonctionnement pour un montant de 1 293 367 € (1 232 220 € en 2024) en hausse de 5 % par rapport au budget voté en 2024, compte tenu du remboursement de dépenses du budget annexe vers le budget principal et l'augmentation des bénéficiaires du portage de repas et de l'attribution d'un nouveau marché en février 2025. Ce budget correspond principalement aux activités de la résidence autonomie et celles du service d'aide à domicile. Les deux services délivrent des prestations finançant en grande partie les dépenses et s'équilibrant avec un complément de subvention.



Les charges à caractère général sont planifiées pour un montant de 371 907.

Il est planifié également 16 000 € de remboursement de frais du budget annexe vers le budget principal afin de rembourser les charges de structure utilisées par le service aide à domicile et le demi-poste pris en charge par le budget principal et qui concerne la gestion du service d'aide à domicile et du portage de repas.

Les charges de chauffage restent identiques à 2024 et sont planifiées à 80 000 €.

Il est planifié 130 000 € de dépenses pour le portage de repas (110 000 € en 2024). Cette hausse s'explique par le nombre croissant au fil des mois des demandes. Il est également attribué 33 000 € pour les repas pris à la Villa MEDICIS ainsi que 22 000 € pour les différentes activités pour les résidents de la résidence la Roseraie telles que la sophrologie, la gym douce, la réflexologie ...

Les charges de personnel sont évaluées en prenant en compte de la réaffectation d'agents et un départ à la retraite. Les agents en reclassement sont maintenus sur le budget du CCAS.

Au niveau du service d'aide à domicile, 14 postes sont budgétés ainsi que 3 CDD pour accroissement temporaire d'activité à temps partiel et remplacement des agents en

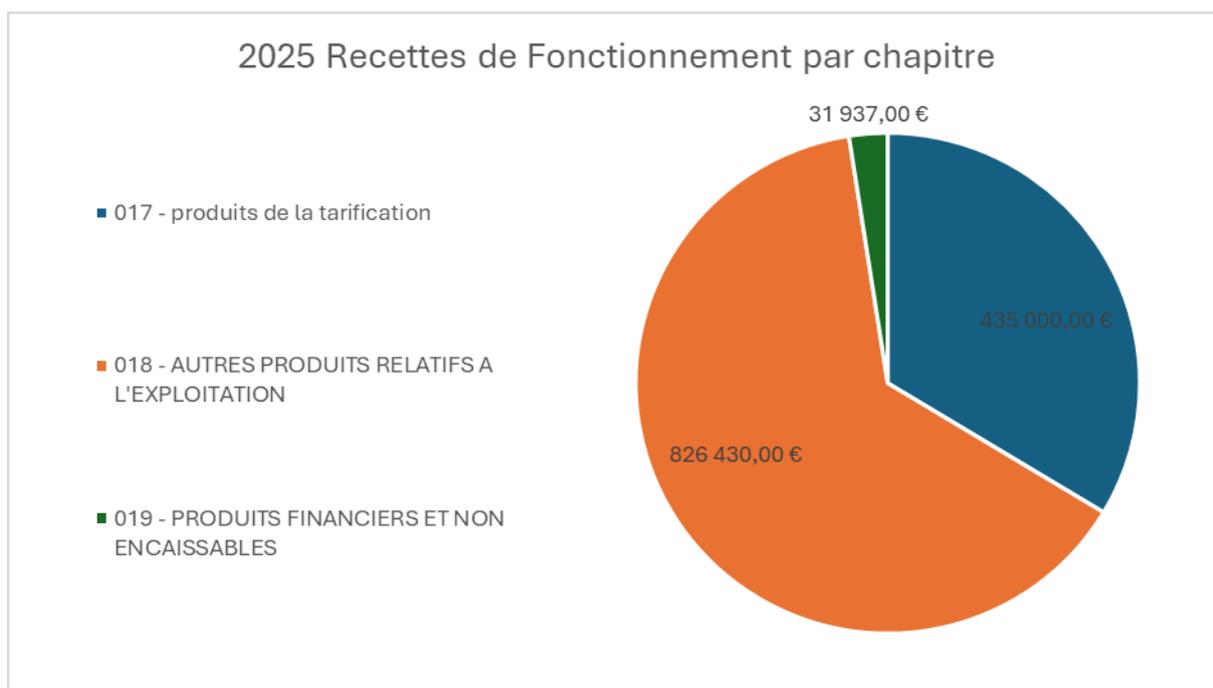
reclassement et départ à la retraite. Les charges de personnel sont donc planifiées à 814 000 € pour 16,5 postes incluant le service administratif et 3 en CDD.

Les charges de personnel représentent 62,9 % du budget.

Les dépenses afférentes à la structure du chapitre 16 (travaux d'entretien, maintenance, assurances, taxes foncières, amortissements mais aussi groupes d'analyse des pratiques professionnelles pour les personnels...) sont en légère hausse soit 107 460 € contre 92 710 € en 2024 dont 51 000 € pour les dotations aux amortissements et la provision des créances douteuses.

B/ Les recettes de fonctionnement du Budget Annexe

Les recettes de fonctionnement sont planifiées à 1 293 367,00 € pour un montant équivalent aux dépenses et sont présentées ci-dessous :



Les recettes relatives aux prestations d'aide à domicile sont enregistrées sous le chapitre 017 relatifs aux produits de la tarification du service d'aide à domicile. Il est planifié 16 500 h d'aide à domicile, comme en 2024, pour un montant de recettes de 400 000 €. Le Département devrait sous toute réserve, reconduire en 2025 la subvention pour financer le complément de traitement indiciaire des aides à domicile. 435 000 € sont donc inscrits au chapitre relatif aux produits de la tarification.

Au chapitre 018, il est planifié en recettes 10 686 repas (au 02/12/24) pour le portage de repas, soit 123 500 € et 2 336 repas à la villa Médicis (au 02/12/24), soit 23 100 €, ainsi que 3 600 € de prestations pour le règlement de la téléassistance.

Concernant les atténuations de charge, 2 agents sont en longue maladie, il est donc planifié un minimum de 20 000 € et 6 000 € seront versés par les agents pour la participation à l'achat des tickets restaurant.

Comme chaque année, le Département versera environ 20 000 € dans le cadre du forfait autonomie pour la résidence autonomie suite à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM).

Les redevances de la résidence autonomie sont budgétées pour un montant 350 000 € (374 880 € en 2024) en tenant compte de l'augmentation de l'indice de référence des loyers (+3.26% d'augmentation dès le 1^{er} janvier 2025) et 6 174 € de taxe sur logements vacants.

Afin d'équilibrer le budget, il est sollicité un complément de subvention de la Ville pour un montant de 275 000 € (218 400 € en 2024). Pour mémoire, la part de la subvention versée sur ce budget et la part de celle versée sur le budget principal s'élèvent à 878 000 €.

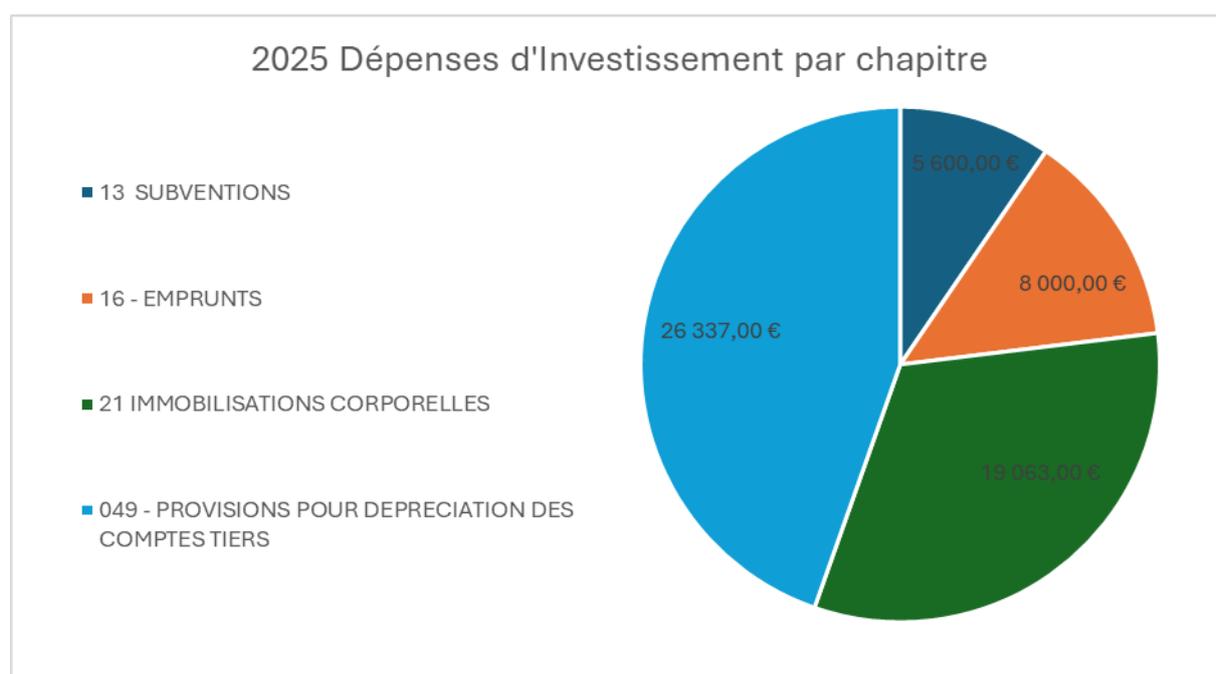
Il est également budgété une recette de 5 220 € correspondant à une aide du département pour l'activité « vélo cognitif ».

Le chapitre 018 des autres produits relatifs à l'exploitation s'élèvera à la somme de 826 430 €.

Les produits financiers sont planifiés à 31 937 €.

C/ Les dépenses d'investissement du Budget Annexe

Le budget d'investissement s'élève à 59 000 € en dépenses (42 550 € en 2024).

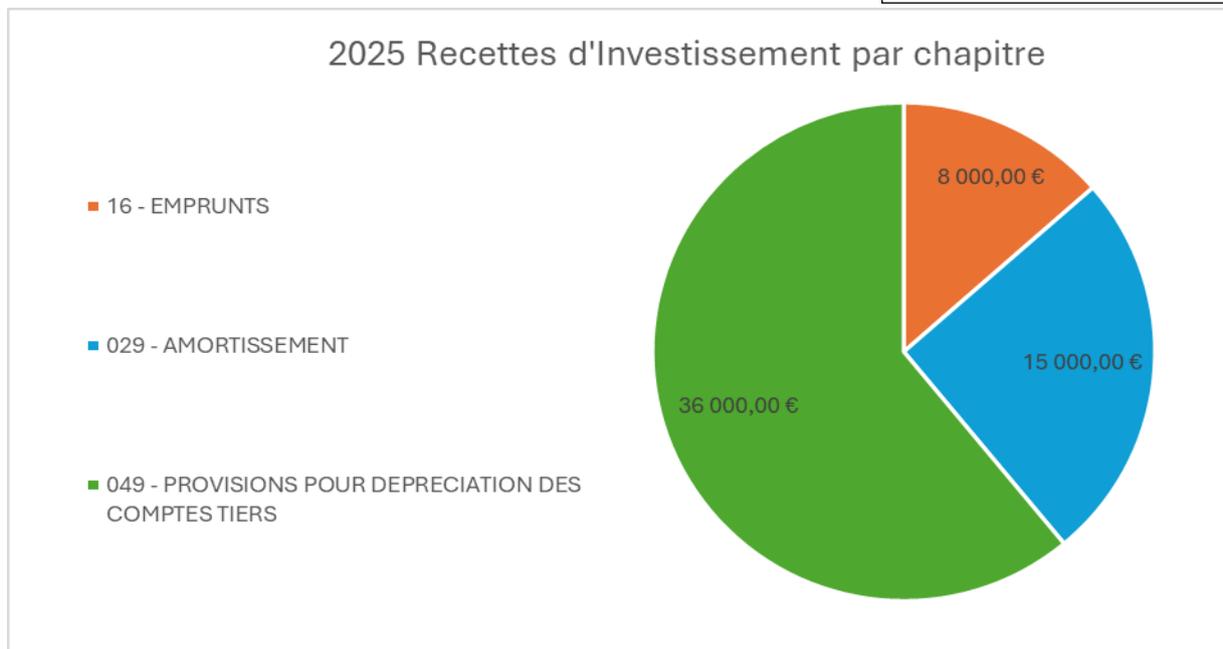


Ces dépenses sont composées de la subvention d'équipement transférable (5 600 €), les cautions de la résidence estimées à 8 000 €, les provisions pour créances douteuses (reprise des provisions 2024, 26 337 €). 13 000 € seront budgétés pour l'acquisition de mobilier et de matériel informatique pour la résidence et le service d'aide à domicile.

Une provision de 6 063 € est faite sur le compte 2188 afin d'équilibrer le budget.

D/ Les recettes d'investissement du Budget Annexe

Les recettes d'investissement sont planifiées également à 59 000 € pour compenser les dépenses (42 550 € en 2024).



Elles comprennent les cautions de la résidence suite à l'arrivée de nouveaux locataires, (elles sont estimées à 8 000 €), les amortissements pour 15 000 € et les provisions 2025 pour créances douteuses, 36 000 €.

- **Doit-on ajouter les réponses aux questions lors du débat : montant du report de 2023 à 2024 + pourquoi l'augmentation de subvention : point d'augmentation.**

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE - CCAS DE TROUVILLE-SUR-MER

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception en préfecture : 24/12/2024

ARTICLE	LIBELLES	Budget 2024		Budget primitif 2025						
		Budget+RS 2024		Dépenses Restaurant	Dépenses Résidence	Dépenses repas Médicis	Dépenses Aide à Domicile	Dépenses Portage de repas	Dépenses non affectées	Budget 2025
011	- CHARGES A CARACTERE GENERAL	401 289,32 €		1 500,00 €	142 457,00 €	33 000,00 €	64 950,00 €	130 000,00 €	- €	371 907,00 €
60	- ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS	142 789,32 €		1 500,00 €	101 857,00 €	- €	1 150,00 €	- €	- €	104 507,00 €
60611	Eau et Assainissement	16 339,32 €			12 000,00 €					12 000,00 €
60612	Energie - électricité	29 600,00 €		1 500,00 €	6 157,00 €					7 657,00 €
60613	Chauffage	90 000,00 €			80 000,00 €					80 000,00 €
60621	combustibles et carburants	800,00 €								- €
60622	produits d'entretien (PLC)	1 200,00 €			1 200,00 €		250,00 €			1 200,00 €
60624	Fournitures administratives	450,00 €			200,00 €		700,00 €			450,00 €
60628	Autres fournitures non stockés (blouse adom)	500,00 €								700,00 €
6063	Alimentation (gouter residence)	1 500,00 €			1 500,00 €					1 500,00 €
6066	Fournitures Médicales (gants masques gels)	1 500,00 €			500,00 €					500,00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	900,00 €			300,00 €		200,00 €			500,00 €
61	- SERVICES EXTERIEURS	165 000,00 €		- €	22 000,00 €	33 000,00 €	- €	130 000,00 €	- €	185 000,00 €
61128	prestations d caractère médico-social (siel bleu 4400 €/presence verte 4000€/ delibrl 132€ / provision 2500€ / record 730€ / ails 1950€ / medicis 33000€/oils 2800€.....portage de repas 130 000€ ... activité résidents 22 000€(téléxologie ...)	165 000,00 €			22 000,00 €	33 000,00 €		130 000,00 €		185 000,00 €
62	- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	93 500,00 €		- €	18 600,00 €	63 800,00 €	- €	- €	- €	82 400,00 €
6256	Frais de missions	10 000,00 €					10 000,00 €			10 000,00 €
6262	Frais de télécommunications (bouygue, adista, ordago)	5 800,00 €			2 600,00 €		2 500,00 €			5 100,00 €
6287	remboursements de frais à la ville(1€l portable, taxe foncière residence) et frais budget annexe au service adm adom BF)	77 700,00 €			16 000,00 €		51 300,00 €			67 300,00 €

Budget 2024		Budget primitif 2025							
ART	LIBELLES	Budget+BS 2024	Dépenses Restaurant	Dépenses Résidence	Dépenses repas Médicis	Dépenses Aide à Domicile	Dépenses Portage de repas	Dépenses non affectées	Budget 2025
012 - CHARGES DE PERSONNEL DEPENSES									
218	Autres personnels extérieurs	802 060,00 €	- €	- €	- €	814 000,00 €	- €	- €	814 000,00 €
3226	Honoraires								- €
332	Allocation logement								- €
338	Coalisations au centre de gestion - CNFPT	9 300,00 €							- €
4111	Rémunération personnel non médical permanent	403 000,00 €				814 000,00 €			814 000,00 €
4112	N.B.I, supplément familial	5 000,00 €							- €
41188	Autres indemnités	112 890,00 €							- €
41131	Rémunération personnel temporaire	102 300,00 €							- €
417	Apprentis	9 250,00 €							- €
64511	Coalisations à TURSSAF	46 450,00 €							- €
64512	Coalisations aux mutuelles (RELYENS)	22 600,00 €							- €
64513	Coalisations aux caisses de retraite	61 540,00 €							- €
64514	Coalisations aux ASSÉDIC	4 080,00 €							- €
64518	Coalisations aux autres organismes sociaux	1 510,00 €							- €
6475	Médecine du travail (mist, expertise medical)	3 500,00 €							- €
64784	Versement aux œuvres sociales (CNAS)	4 440,00 €							- €
6488	Autres charges diverses de personnel (chèques déjeuner)	16 200,00 €							- €
016 - DEPENSES AFFECTÉES A LA STRUCTURE		118 110,00 €	900,00 €	39 950,00 €	- €	10 610,00 €	- €	56 000,00 €	107 460,00 €
61528	Entretien et réparations sur autres bâtiments (travaux roseaux, dell'air, Bureau veritas, lprolect)	38 100,00 €	900,00 €	19 000,00 €		500,00 €			19 900,00 €
61558	Entretien autres matériels et outillages (reparation velo et clés a retenir)	500,00 €							500,00 €
61561	Informatique contrats ARCHES (maintenance et hébergement logiciel + Hébergement matériel médical)	5 850,00 €				6 000,00 €			6 000,00 €
61562	Matériel médical	150,00 €		150,00 €					150,00 €
61568	Maintenance - Autres (GRAM P2 P3 4 factures firm)	21 400,00 €		19 000,00 €					19 000,00 €
6161	Primes d'assurances multirisques (MMA, smrac)	3 550,00 €		1 300,00 €					3 300,00 €
6184	concours divers (groupe analyses de pratiques professionnelles PRUGNAUD)	6 100,00 €				2 000,00 €			3 300,00 €
6188	Autres frais divers (DPE RESIDENCE)					1 000,00 €			1 000,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques (fleurs)	1 000,00 €		500,00 €		300,00 €			800,00 €
627	services bancaires et assimilés	300,00 €				300,00 €			300,00 €
63512	Taxes foncières								- €
6541	Créances admises en non valeur	5 900,00 €						5 000,00 €	5 000,00 €
6542	Créances éteintes suite dossier de surendettement								- €
6588	Autres charges courantes (regulorisation paie)	10,00 €				10,00 €			10,00 €
673	Titres annulés sur exercice antérieur	700,00 €				500,00 €			500,00 €
678	Autres charges exceptionnelles								- €
68112	Dotations aux amortissements-immobilisations corp.	14 090,00 €						15 000,00 €	15 000,00 €
6817	Dotation aux depreciations des actif circulants - créances	20 460,00 €						36 000,00 €	36 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES		1 321 459,32 €	2 400,00 €	182 407,00 €	33 000,00 €	889 560,00 €	130 000,00 €	56 000,00 €	1 293 367,00 €

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ET AIDE A DOMICILE - CCAS DE TROUVILLE-SUR-MER

LIBELLES	Budget 2024		Budget primitif 2025						
	Budget+RS 2024		Recettes Restaurant	Recettes Résidence	Recettes repas Medics	Recettes Aide à Domicile	Recettes Portage de repas	Recettes non affectées	Budget 2025
RECETTES	449 500,00 €		- €	- €	- €	435 000,00 €	- €	- €	435 000,00 €
017 - produits de la tarification									
73114 prestation aide à domicile (participation organisme)	412500					240 000,00			240 000,00
73116 autres modes de tarification (CII)	37000					35 000,00			35 000,00
73112 prestation aide à domicile (participation familiale)						140 000,00			
018 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	759 280,00 €		- €	389 820,00 €	23 100,00 €	283 510,00 €	130 000,00 €	- €	826 430,00 €
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel soignants	20 000,00 €			10 000,00 €		10 000,00 €			20 000,00 €
6459 Remboursement sur charges de S.S. et prévoyance	1 000,00 €								- €
6479 Remboursement sur autres charges sociales (participation cheque déjeuner +urssaf)	5 400,00 €			1 000,00 €		5 000,00 €			6 000,00 €
706 Prestations de service/ présence vende restructuré au clients service residence)	119 600,00 €			3 600,00 €	23 100,00 €		123 500,00 €		150 200,00 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	20 000,00 €			20 000,00 €					20 000,00 €
7488 Autres subventions d'exploitation (subv Ville)	218 400,00 €			5 220,00 €		288 500,00 €	6 500,00 €		275 000,00 €
7488 Autres subventions d'exploitation (aide départementale velo cognitif)	- €								5 220,00 €
7548 Autres remboursements de frais	- €								- €
7588 Autres produits divers de gestion courante (loyers résidence)	374 880,00 €			350 000,00 €		10,00 €			350 010,00 €
019 - produits financiers et non encaissables	23 441,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	31 937,00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion									- €
773 Mandats annulés sur exercice antérieur									- €
777 Quote-part des subv d'invt virées au résultat de l'exercice	5 600,00 €								5 600,00 €
778 Autres produits exceptionnels (bouclier tarifaire)	17 841,00 €								26 337,00 €
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants									26 337,00 €
Sous-Total	782 721,00 €		- €	389 820,00 €	23 100,00 €	718 510,00 €	130 000,00 €	31 937,00 €	1 293 367,00 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	89 238,32 €								- €
TOTAL DES RECETTES	1 321 459,32 €		- €	389 820,00 €	23 100,00 €	718 510,00 €	130 000,00 €	31 937,00 €	1 293 367,00 €
RESULTAT	- €		2 400,00 €	207 413,00 €	9 900,00 €	171 050,00 €	- €	24 063,00 €	- €

BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219_202412-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception en préfecture : 24/12/2024

Repartition	Sous fonction	Libellé DEPENSES	Budget + DM 2024 (et report de crédit)
205	611 résidence	Résultat d'investissement reporté	
205	611 résidence	TOTAL CH. 001	5 600,00 €
205	611 résidence	Subventions d'inv't inscrites au compte de résultat	5 600,00 €
205	611 résidence	TOTAL CH.13 SUBVENTIONS	5 600,00 €
205	611 résidence	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00 €
205	611 résidence	TOTAL CH. 16 - EMPRUNTS	10 000,00 €
205	612 aide à domicile	Logiciels - serv aide à domicile	- €
205	611 résidence	Logiciels - Etblissement	- €
205	611 résidence	TOTAL CH 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- €
2181	611 résidence	Installations générales,agencements	- €
2181	611 résidence	s/ Total 2181	- €
2182	612 aide à domicile	Acquisition de matériel de transports serv aide à domicile	- €
2182	612 aide à domicile	s/ Total 2182	- €
2183	611 résidence	Acqu. mat. de bureau et informatique -résidence roseraie	1 500,00 €
2183	612 aide à domicile	Acqu. mat. de bureau et informatique - serv aide à domic	2 267,00 €
2183	612 aide à domicile	s/total 2183	3 767,00 €
2184	612 aide à domicile	Acquisition mobilier- serv aide à domicile	3 700,00 €
2184	611 résidence	Acquisition mobilier- Residence la Roseraie	3 700,00 €
2184	611 résidence	s/Total 2184	3 700,00 €
2188	611 résidence	Autres matériels - Residence Roseraie	20 741,59 €
2188	611 restaurant	Autres matériels - Restaurant Roseraie	- €
2188	612 aide à domicile	autres matériels - serv aide à domicile	- €
2188	612 aide à domicile	s/Total 2188	20 741,59 €
2 313	611 résidence	TOTAL CH 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 208,59 €
2 313	611 résidence	Travaux sur Bâtiments	- €
2 313	611 résidence	TOTAL CH 23 - BATIMENTS	- €
491	611 résidence	dépréciation des comptes de redevables	17 841,00 €
491	611 résidence	TOTAL CH. 049 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COM	17 841,00 €
491	611 résidence	TOTAL GENERAL	61 649,59 €

Budget 2025	
	5 600,00 €
	5 600,00 €
	8 000,00 €
	8 000,00 €
	- €
	- €
	- €
	4 000,00 €
	15 063,00 €
	19 063,00 €
	- €
	- €
	19 063,00 €
	- €
	26 337,00 €
	26 337,00 €
	59 000,00 €

BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2025

Accusé de réception en préfecture
014-261400428-20241219-2024-52-DE
Date de télétransmission : 24/12/2024
Date de réception en préfecture : 24/12/2024

Prévision	Sous fonction	Libellé RECETTES	Budget + DM 2024 (et report de crédit)
02		Virement de la section de fonctionnement	- €
		TOTAL CH. 021	- €
		Excédent de fonctionnement capitalisé	- €
		Fonds de Compensation de la TVA	- €
		TOTAL CH. 10 - DOTATIONS	- €
		Subvention des collectivités et établissements publics	- €
		TOTAL CH. 13 - SUBVENTIONS	- €
1641		Emprunts	- €
165	611 résidence	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00 €
		TOTAL CH. 16 - EMPRUNTS	8 000,00 €
2805		Amortissement - logiciels	- €
28031		Amortissement - frais d'études	- €
28181		Amortissement - installations, agencements	3 340,00 €
28182		Amortissement - mat. de transports	689,00 €
28183		Amortissement - mat.bureau et informatique	492,00 €
28184		Amortissement - mobilier	9 569,00 €
28188		Amortissement - autre matériel	14 090,00 €
		TOTAL CH. 029 - AMORTISSEMENT	14 090,00 €
491		dépréciation des comptes de redevables	20 460,00 €
		TOTAL CH. 049 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	20 460,00 €
		Sous-Total	42 550,00 €
001		Résultat d'investissement reporté	19 099,59 €
		TOTAL CH. 001	19 099,59 €
		TOTAL GENERAL	61 649,59 €

RESULTAT	- €
-----------------	------------

	Budget 2025
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	8 000,00 €
	8 000,00 €
	- €
	- €
	- €
	15 000,00 €
	15 000,00 €
	36 000,00 €
	36 000,00 €
	59 000,00 €
	- €
	- €
	59 000,00 €

RESULTAT	- €
-----------------	------------

EDITION HELIOS
 Présentation en non valeurs
 arrêtée à la date du 17/10/2024
 014059 SGC TROUVILLE
 28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024
 Numéro de la liste 7267081315
 Type de liste : Non valeur
 44 pièces présentes pour un total de 10387,4

Catégories et natures juridiques de débiteurs Personne physique - Particulier 44 Pièces pour 10387,4

Nature Juridique	Exercice pièce	Référence de la pièce	N° ordre	Imputation budg	Objet pièce	Montant restant à recouvrer	Motif de la présentation
Particulier		2019 T-2558	1	706--	102-divers pes	15,79	Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-817	1	706--	102-divers pes	17,7	Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-605	1	706--	102-divers pes	17,7	Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1819	1	706--	102-divers pes	17,7	Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-2204	1	706--	102-divers pes	18,14	Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1466	1	706--	102-divers pes	19,47	Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-2016	1	706--	102-divers pes	20,36	Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2021 T-2299	1	706--	102-divers pes	24,48	RAR inférieur seuil poursuite
Particulier		2021 T-2165	1	706--	102-divers pes	24,78	RAR inférieur seuil poursuite
Particulier		2019 T-1246	1	706--	102-divers pes	25,66	Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-2716	1	706--	102-divers pes	32,07	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-762	1	706--	102-divers pes	57,75	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-2072	1	706--	102-divers pes	64,14	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1297	1	706--	102-divers pes	64,14	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1523	1	706--	102-divers pes	64,14	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-2250	1	706--	102-divers pes	74,83	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-959	1	706--	102-divers pes	78,75	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1876	1	706--	102-divers pes	80,18	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-2614	1	706--	102-divers pes	101,56	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-2344	1	7588--	99-loyers	106	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1398	1	7588--	99-loyers	183	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-566	1	7588--	99-loyers	184	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1264	1	706--	102-divers pes	0,5	RAR inférieur seuil poursuite
Particulier		2019 T-2310	1	7588--	99-loyers	302,99	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-2447	1	7588--	99-loyers	303,99	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1149	1	7588--	99-loyers	104,99	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1896	1	7588--	99-loyers	121,99	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-447	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-2067	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-2283	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-1613	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-1849	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-30	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-232	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-527	1	7588--	99-loyers	127,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-809	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-996	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-1252	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2020 T-1329	1	7588--	99-loyers	311,44	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-490	1	7588--	99-loyers	287,99	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-178	1	7588--	99-loyers	156,01	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-929	1	7588--	99-loyers	265,98	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				7588--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-2632	1	706--	102-divers pes	563,7	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
Particulier		2019 T-1956	1	706--	82-Autres produits des services domaine et ventes	3433,64	Décédé et demande renseignement négative
Particulier				706--			Combinaison infructueuse d actes
TOTAL						10387,4	