

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - RESIDENCE D'OC / CADRE 1 – SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
COMPTES	INTITULÉS	CREDITS	COMPTES	INTITULÉS	CREDITS
011	DEP. AFFERENTES EXPL. COURANTE	447 671.43 €	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 035 884.85 €
60611	Eau et Assainissement	20 000.00 €	731118	Dot. Austr. Étab. Sociaux et médico-Sociaux	148 270.93 €
60612	Energie, électricité	161 521.76 €	73418	Produits à charge de l'usager (tarification)	1 795 612.12 €
60621	Combustibles et Carburant	1 500.00 €	73418	Produits à charge de l'usager (dépendance)	92 001.80 €
60622	Produits d'Entretien	8 849.67 €	73418	Total produit à charge de l'usager	1 887 613.92 €
60623	Fournitures d'Atelier	8 000.00 €			
60624	Fournitures administratives	1 500.00 €			
606261	Couches, Alèses et Produits Absorbants	3 200.00 €			
606268	Autres fournitures hôtelières	6 000.00 €			
6063	Alimentation	8 500.00 €			
6066	Fournitures Médicales	1 000.00 €			
6068	Autres achats non stockés de fourn.	500.00 €			
61118	Services extérieurs autres	1 000.00 €			
6251	Voyages et déplacements	5 000.00 €			
6262	Frais de télécommunications	4 000.00 €			
6282	Prestations Alimentation extérieure	190 000.00 €			
6287	Remboursement de frais	100.00 €			
6288	Autres services extérieurs-divers-autres	27 000.00 €			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 310 263.70 €	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	179 124.93 €
6218	Autres personnels extérieurs	250.00 €	6419	Rembt/rémunération pers. non médical	22 124.93 €
6225	Prime de régisseur	1 279.92 €	7085	Prestations délivrées aux usagers	17 000.00 €
6226	Honoraire	2 000.00 €	744	FCTVA	1 000.00 €
6331	Versement de transport	16 009.10 €	7483	Forfait autonomie	32 000.00 €
6338	Autres impôts , taxes sur rémunération	19 523.29 €	7488	Autres (subvention d'équilibre)	100 000.00 €
64111	Rémunération princ. Pers Titulaire	471 708.36 €	7588	Autres produits de gestion courante	7 000.00 €
64112	NBI, sup fam, ind de res	7 749.84 €			
641188	Autres indemnités	60 953.00 €			
64131	Rémunération princ pers non tit	209 580.80 €			
641388	Autres indemnités	72 691.73 €			
64151	Rémunération principale	51 880.59 €			
64511	Cotisations URSSAF	175 514.15 €			
64513	Cotisation caisses de retraites	19 589.93 €			
64514	Cotisation chômage	13 613.32 €			
64515	Cotisations CNRACL	137 264.22 €			
64518	Cotisation ATIACL	2 036.21 €			
6471	FNAL	4 295.12 €			
6473	Chomage	36 044.14 €			
6488	Autres charges du personnel	8 280.00 €			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	458 074.65 €	019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLE	1 000.00 €
61352	Equipement (locations mobilières)	3 100.00 €	777	Quote part des subv d'investissement.	0.00 €
61521	Entretiens et réparations bâtiments publics	3 000.00 €	778	Autres produits exceptionnels	1 000.00 €
61558	Autres matériels et outillages	14 000.00 €			
61561	Maintenance informatique	1 000.00 €			
61562	Maintenance médicale	300.00 €			
61568	Maintance autres	25 000.00 €			
6161	Assurances multirisques	5 200.00 €			
6163	Assurance transport	1 550.00 €			
6182	Documentation générale et technique	185.00 €			
6184	Concours divers (cotisation)	500.00 €			
6185	Divers - frais de colloques	0.00 €			
6518	Autres (Redev. pr concessions, brevet...)	760.00 €			
6541	Créances admises en non valeur	1 000.00 €			

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20231012-DEL2023-32-DE
Date de télétransmission : 26/10/2023
Date de réception préfecture : 26/10/2023

6588	Autres charges de gestion courante	375 759.00 €
6718	Autres charges except. sur op. de gestion	0.00 €
673	Titres Annulés (ex. antérieur)	1 000.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	1 000.00 €
68111	Immobilisations incorporelles	336.00 €
68112	Immobilisations corporelles	24 384.65 €
TOTAL DES DEPENSES		2 216 009.78 €
Déficit		0.00 €
TOTAUX EGAUX		2 216 009.78 €

TOTAL DES RECETTES		2 216 009.77 €
002 – Excédent antérieur		0.00 €
TOTAUX EGAUX		2 216 009.77 €

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - RESIDENCE D'OC / CADRE 2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
COMPTES	INTITULÉS	CREDITS
13	SUBVENT. D'INVESTISSEMENT	0.00 €
13988	Autres subventions	0.00 €
15	PROVISIONS	0.00 €
1572	Prov. gros entretien ou gdes révisions	0.00 €
16	EMPR. & DETTES ASSIMILEES	15 000.00 €
165	Dépôts et Cautionnements rendus	15 000.00 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00 €
201	Frais d'établissement	0.00 €
205	Concessions et droits similaires, brevets...	0.00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 384.65 €
2131	Batiments	27 384.65 €
2154	Matériels et outillages	0.00 €
2181	Insta. Gén., Agencement, aménag divers	0.00 €
2183	Matériel de Bureau, informatique	0.00 €
2184	Mobilier	0.00 €
2188	Autres Immobilisations corporelles	0.00 €

RECETTES		
COMPTES	INTITULÉS	CREDITS
10	DOT. , FONDS DIVERS & RESERVES	3 000.00 €
10222	FCTVA	3 000.00 €
10682	Excédent affecté à l'investissement	0.00 €
10686	Réserve de compensation	0.00 €
15	PROVIS; P/RISQUES & CHARGES	0.00 €
1518	Provisions pour risques	0.00 €
1572	Provisions pour gros entretiens	0.00 €
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL.	15 000.00 €
165	Dépôts et Cautionnements reçus	15 000.00 €
28	AMORTISSEMENTS DES IMMO.	24 384.65 €
28013	Frais d'évaluation	0.00 €
28031	Frais d'études	0.00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets...	336.00 €
28131	Bâtiments	941.91 €
28153	Installations à caractère spécifique	54.00 €
28154	Matériel et outillage	3 356.74 €
28181	Install. Générale, agenc., amén. Divers	11 096.34 €
28182	Matériels de transport	3 643.00 €
28183	Mat. de bureau & informatique	1 320.16 €
28184	Mobilier	1 111.10 €
28188	Autres inno. Corporelles	2 525.40 €

TOTAL DES DEPENSES	42 384.65
001 – Reprise excédent antérieur	0.00
TOTAUX EGAUX	42 384.65

TOTAL DES RECETTES	42 384.65 €
001 – Reprise excédent antérieur	0.00 €
TOTAUX EGAUX	42 384.65 €

SECTION D'EXPLOITATION	2 216 009.78 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	42 384.65 €
TOTAL DES DEPENSES	2 258 394.43 €

SECTION D'EXPLOITATION	2 216 009.77 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	42 384.65 €
TOTAL DES RECETTES	2 258 394.42 €

Le Conseil d'Administration du C.C.A.S. de TOURNEFEUILLE, réuni sous la présidence de Madame Maryline RIEU, Vice-Présidente, constate l'équilibre du Budget Prévisionnel 2024, présenté par Madame Coralie Itié, Directrice, et l'approuve.

VU ET APPROUVÉ

A TOURNEFEUILLE, le 12 octobre 2023.

Le Président du Conseil d'Administration du CCAS,

Accusé de réception en préfecture 031-263101248-20231012-DEL2023-32-DE Date de télétransmission : 26/10/2023 Date de réception préfecture : 26/10/2023
