

Publié le : 23/10/2023

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Séance du 18 octobre 2023 à 17h00**

**Question n°13**

**Projets de Budgets Primitifs 2024 des budgets annexes**

Sous la présidence de Madame Sylvie WANLIN, Vice-présidente du CCAS :

Etaient présents :

Monsieur Bernard AVON / Monsieur Claude BILLOD / Madame Valéry GARCIA, arrive à 17h51 et vote à partir de la question n°11 / Madame Myriam LEMERCIER / Monsieur Michel JOURNEAUX, arrive à 17h07 et vote à partir de la question n°2 / Madame Agnès MARTIN / Madame Claudine MAUGAIN / Monsieur Alfred M'BONGO / Monsieur Jean-Hugues ROUX, quitte la séance à 17h35 et vote jusqu'à la question n°5 / Monsieur André TERZO / Madame Sylvie WANLIN

Etaient excusés :

Monsieur Yves CHANSON / Monsieur Philippe CREMER / Monsieur Cyril DEVESA / Monsieur Jamal-Eddine LOUHKIAR / Monsieur Michel PELLATON / Madame Anne VIGNOT, **donne pouvoir à Madame Sylvie WANLIN**

**RECU EN PREFECTURE**

Le 23 octobre 2023

VIA DOTELEC - S2LOW

Date de dépôt en Préfecture : 025-262500564-20231018-D00176410-DE

## DÉLIBÉRATION

Incidence financière (fonctionnement)	
CHRS	425 332 €
Résidences autonomie	3 698 563,90 €
Escapade	423 840,67 €
SSIAD	1 206 277,23 €
Aide à domicile	3 682 726 €
Restauration à domicile	889 695 €
LHSS	585 681 €

**Résumé :** Il est proposé aux administrateurs de prendre connaissance du Budget Primitif 2023 de l'ensemble des budgets annexes.

**Référence au Projet social 2022-2026 :**

Axe 1 : Intervenir auprès des publics prioritaires identifiés dans l'ABS

Axe 2 : Maintenir ou accompagner vers l'autonomie les publics relevant du CCAS au sens de l'autonomie sociale et économique – De « l'urgence vers l'autonomie »

Axe 3 : Faciliter l'accès aux droits et leur maintien (aller vers, simplification...)

Axe 4 : Faire du CCAS l'interlocuteur majeur des politiques du handicap et de l'âge en lien avec la dimension accessibilité pour mieux vivre dans la ville

Axe 5 : Optimiser les moyens, les ressources et le patrimoine du CCAS pour pérenniser son action de service public

Axe 6 : Faire savoir et valoriser l'action du CCAS

Sans objet

Le CCAS gère des budgets annexes, régis par l'instruction comptable M22 et par le Code de l'Action Sociale et des Familles. Ils doivent être transmis aux différentes autorités de tutelle avant le 31 octobre précédant l'exercice auquel se rapporte le budget voté.

En ce qui concerne les budgets Résidences autonomie, Escapade, et SSIAD, le cadre de présentation budgétaire et les modalités de transmission aux autorités de tutelle change à compter de 2024. En effet, les budgets prévisionnels et comptes administratifs sont remplacés respectivement par les Etats Prévisionnels de Recettes et Dépenses (EPRD) et Etats de Réalisation des Recettes et Dépenses (ERRD), suite à la signature prochaine de Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM).


Les annexes « activité » de ces EPRD seront à transmettre avant le 31 octobre N-1, et les données budgétaires le 30 avril N, ou dans les 30 jours qui suivent la notification des tarifs et au plus tard le 30 juin.

**Après délibération et à l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration présents et représentés :**

✓ Prennent connaissance du rapport du Budget Primitif 2024 et du Programme Pluriannuel d'Investissement des budgets annexes suivants : résidences autonomie, aide à domicile, restauration à domicile, Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Escapade, Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), Lits Halte Soins Santé (LHSS),

✓ Autorisent la Vice-présidente à transmettre le Budget Primitif 2024 des budgets annexes aux autorités compétentes pour les budgets concernés.

Pour extrait conforme,  
La Vice-présidente du CCAS,

  
Sylvie WANLIN





Besançon

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF BUDGETS ANNEXES

## 2024

CENTRE  
COMMUNAL  
D'ACTION  
SOCIALE

SECRETARIAT GENERAL



18 octobre 2023





# TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	4
I. Résidences autonomie : Diminution du reste à charge prévisionnel en raison de la fermeture de la RA Huot .....	5
II. Aide à domicile – Un budget sous tension, déficit prévisionnel en augmentation.....	9
III. Restauration à domicile – Budget en baisse et déficit en hausse .....	11
IV. Budget SSIAD – Budget en hausse importante, notamment en raison de l’augmentation temporaire de la capacité .....	13
V. Budget Escapade – Reste à charge prévisionnel en diminution par rapport au budget 2023 modifié 15	
VI. Budget CHRS – Un budget en baisse par rapport au budget 2023 modifié .....	18
VII. Budget LHSS – Un budget en hausse par rapport à 2023.....	20
VIII. Programme pluri annuel d’investissement 2024-2026 (PPI).....	22
ANNEXES.....	24

## INTRODUCTION

Le CCAS gère des budgets annexes, régis par l'instruction comptable M22 et par le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF). Le Conseil d'Administration doit autoriser la Vice-présidente à transmettre ces budgets aux différentes autorités de tutelle avant le 31 octobre précédant l'exercice auquel se rapporte le budget voté.

**Les évolutions principales sont les suivantes :**

	Crédits autorisés 2023	BP 2024	Evolution Crédits 2023 - BP 2024	Reste à charge 2023	Reste à charge 2024	Evolution reste à charge 2023-2024
Résidences autonomie	4 334 215	3 698 564	- 635 651	1 027 831	699 700	- 328 131
Aide à domicile	3 683 585	3 682 726	- 859	874 263	1 054 420	180 157
Restauration à domicile	991 864	889 695	- 102 169	84 067	55 984	- 28 083
SSIAD	1 098 853	1 206 277	107 424	-	-	-
Escapade (Hébergement)	446 658	394 841	- 51 817	102 676	87 548	- 15 128
CHRS	411 199	425 332	14 133			
LHSS	558 966	585 681	26 715			

Le budget Aide à domicile présente un déficit en augmentation et qui se situe à des niveaux inédits.

### Le Programme Pluriannuel d'Investissement

Concernant les résidences autonomie, les travaux nécessaires ont été lissés sur 3 ans en fonction de critères objectifs (obligation légale, risque de panne, opération déjà envisagée en 2023 puis reportée). L'investissement sera encore particulièrement soutenu au cours des prochaines années, notamment pour la rénovation complète de 12 appartements par an sur les 3 prochaines années.



## I. RESIDENCES AUTONOMIE : DIMINUTION DU RESTE A CHARGE PREVISIONNEL EN RAISON DE LA FERMETURE DE LA RA HUOT

### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

- Hypothèses de l'évolution de l'activité et des tarifs

Le budget 2024 est marqué par la fermeture effective de la Résidence autonomie Henri Huot, qui diminue le volume financier du budget ainsi que le déficit prévisionnel par rapport à 2023.

Le budget a été élaboré avec un taux d'occupation annuel de 80 %, contre 75 % en 2023. Il est à noter que ce taux semble augmenter régulièrement en 2023, il est donc possible que davantage de recettes soient perçues en 2024 par rapport aux estimations, qui se veulent prudentes. Pour mémoire, le taux d'occupation habituellement retenu pour la préparation budgétaire, avant la crise sanitaire, était de 92 à 95 %.

Le budget est construit avec une évolution de 3 % environ des tarifs journaliers d'hébergement (de 23,24 € en 2023 à 23,94 € en 2024), et une évolution de 32 % selon les GIR en dépendance. Pour mémoire, le tarif moyen hébergement a augmenté de 4 % environ en 2023. Il est à noter que c'est le Département du Doubs, en tant qu'autorité de tarification, qui arrête en dernier ressort les tarifs.

Au regard de l'évolution de la population des établissements, la répartition par GIR est la suivante :

	Budget prévisionnel 2023	Budget prévisionnel 2024 (fermeture de Huot)
GIR 1	0	0
GIR 2	1	1
GIR 3	2	6
GIR 4	39	28
GIR 5	78	70
GIR 6	217	189
<b>Total</b>	<b>337</b>	<b>294</b>

Cette répartition conduit à l'application des tarifs de dépendance ci-après.

	BP 2023 (tarifs accordés par le Département)	BP 2024	Taux d'augmentation
GIR 1-2	11,25 €	14,93 €	32,71 %
GIR 3-4	7,14 €	9,47 €	32,63 %

- Les recettes

Les recettes issues de la tarification dépendance sont prévues pour un montant de 94 k€. La part de recettes mutualisées transférées de la section hébergement vers la section dépendance est de 3,40 € par jour, contre 2,52 € en 2023, soit une recette de 293 k€.

Une subvention d'équilibre d'un montant de 45 k€ a été prévue au budget, afin de contenir l'évolution des tarifs.

## B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

RESIDENCES AUTONOMIE - Détail du budget par section						
	BP 2023	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
<b>Hébergement</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>3 040 733</b>	<b>270 896</b>	<b>3 311 629</b>	<b>2 757 174</b>	<b>- 283 559</b>	<b>- 554 455</b>
<i>011 - Charges à caractère général</i>	550 408	300 896	851 304	552 280	1 872	- 299 024
<i>012 - Dépenses de Personnel</i>	1 520 021	-	1 520 021	1 367 567	- 152 454	- 152 454
<i>016 - Frais de structure</i>	970 304	- 30 000	940 304	837 327	- 132 977	- 102 977
<b>RECETTES</b>	<b>3 040 733</b>	<b>270 896</b>	<b>3 311 629</b>	<b>2 757 174</b>	<b>- 283 559</b>	<b>- 554 455</b>
<i>002 - Excédents reportés</i>	3 567	-	3 567	35 009	31 442	31 442
<i>017 - Produits de la tarification</i>	1 874 368	-	1 874 368	1 782 862	- 91 506	- 91 506
<i>018 - Autres produits relatifs à l'exploitation</i>	170 500	-	170 500	182 929	12 429	12 429
<i>019 - Produits financiers</i>	992 298	270 896	1 263 194	756 374	- 235 924	- 506 820
<b>Dépendance</b>						
<b>DEPENSES - 012 - Dépenses de personnel</b>	<b>475 100</b>	<b>-</b>	<b>475 100</b>	<b>432 152</b>	<b>- 42 948</b>	<b>- 42 948</b>
<b>RECETTES</b>	<b>475 100</b>	<b>-</b>	<b>475 100</b>	<b>432 152</b>	<b>- 42 948</b>	<b>- 42 948</b>
<i>017 - Produits de la tarification</i>	420 100	-	420 100	387 152	- 32 948	- 32 948
<i>019 - Produits financiers</i>	55 000	-	55 000	45 000	- 10 000	- 10 000
<b>Soins</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>552 910</b>	<b>- 5 424</b>	<b>547 486</b>	<b>509 238</b>	<b>- 43 672</b>	<b>- 38 248</b>
<i>011 - Charges à caractère général</i>	5 787	-	5 787	4 550	- 1 237	- 1 237
<i>012 - Dépenses de Personnel</i>	547 123	- 5 424	541 699	504 688	- 42 435	- 37 011
<i>016 - Frais de structure</i>	-	-	-	-	-	-
<b>RECETTES</b>	<b>552 910</b>	<b>- 5 424</b>	<b>547 486</b>	<b>509 238</b>	<b>- 43 672</b>	<b>- 38 248</b>
<i>017 - Produits de la tarification</i>	549 343	- 5 424	543 919	474 229	- 75 114	- 69 690
<i>019 - Produits financiers</i>	3 567	-	3 567	35 009	31 442	31 442
<b>Total</b>	<b>4 068 743</b>	<b>265 472</b>	<b>4 334 215</b>	<b>3 698 564</b>	<b>- 370 179</b>	<b>- 635 651</b>

**CONSTAT** : Globalement, le budget 2024 diminue de 636 k€ par rapport au budget 2023 modifié.

Afin de pouvoir apprécier l'évolution du reste à charge de ce budget, le tableau suivant neutralise les reprises de résultats antérieurs et la subvention prévisionnelle du CCAS :

RESIDENCES AUTONOMIE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
Dépenses	4 068 743	265 472	4 334 215	3 698 564	- 370 179	- 635 651
Recettes	3 121 080	185 304	3 306 384	2 998 864	- 122 216	- 307 520
<b>Reste à charge pour le CCAS</b>	<b>- 947 663</b>	<b>- 80 168</b>	<b>- 1 027 831</b>	<b>- 699 700</b>	<b>247 963</b>	<b>328 131</b>
Subvention d'équilibre	947 663	80 168	1 027 831	699 700	- 247 963	- 328 131

Le reste à charge 2024 est en diminution de 247 k€ par rapport au budget 2023 initial, et 328 k€ par rapport au BP 2023 modifié. Cette évolution est essentiellement due à la fermeture de la Résidence Huot. Le budget 2023 modifié intègre notamment 270 k€ de crédits supplémentaires liés aux dépenses d'énergie, dans l'attente de l'application du bouclier tarifaire par les fournisseurs. Ainsi, ces crédits n'ont en théorie pas vocation à être consommés, une fois que les avoirs auront été perçus. Ils n'ont donc pas été reconduits en 2024.

Les crédits liés aux taxes foncières des résidences Huot, Lilas et Cèdres, sont supprimés en 2024 en raison du dégrèvement accordé en 2023 pour les exercices 2021 et 2022. Les crédits 2023 sont laissés au budget car il convient de formuler une nouvelle demande d'exonération pour cet exercice.

Les dotations aux amortissements sont en hausse de 35 k€, conséquence des investissements importants réalisés en 2023 (notamment, rénovation d'ampleur de certains appartements).

## C. ANALYSE PAR SECTION TARIFAIRE

### Hébergement :

- ✓ Les charges à caractère général sont stables de BP à BP et en baisse de 299 k€ par rapport au budget 2023 modifié (hausse des dépenses d'énergie, dans l'attente de la mise en place du bouclier tarifaire). Elles recouvrent majoritairement l'électricité, le gaz, le chauffage, l'eau (au total 319 k€ pour ces postes) et diverses fournitures.
- ✓ Les dépenses de structure s'établissent à 837 k€ et sont en diminution par rapport au budget 2023 modifié :
  - Les dotations aux amortissements s'élèvent à 297 k€ (+ 35 k€)
  - Les locations et charges immobilières s'élèvent à 198 k€ (-5 k€)
  - L'entretien des bâtiments s'élève à 169 k€ (- 70 k€). L'évolution est due à la rénovation de plus grande ampleur de certains appartements, dont l'imputation relève de l'investissement (alors qu'une rénovation courante relève du fonctionnement).
  - Les taxes foncières sont retirées du budget 2024 ; elles s'élevaient à 98 k€ en 2023.
  - Le reversement de l'excédent de soin est de 37k€ (+ 34 k€). Il s'agit d'une écriture interne en hébergement et soin, qui ne donne lieu à aucun décaissement.
- ✓ Les frais de personnel s'élèvent à 1,37 M€ et sont en baisse de 152 k€. Les effectifs sont en baisse de – 3,63 ETC, essentiellement en lien avec la fermeture de la résidence Huot.
- ✓ Les recettes d'activité ont été déterminées selon un taux d'occupation de 80 %, et des tarifs augmentés de 3 % par rapport à 2023.
- ✓ **La subvention d'équilibre du CCAS passe de 893 k€ à 655 k€** (en excluant les DM1 et 3 qui ont intégré des crédits supplémentaires pour l'énergie, comme indiqué précédemment). La baisse est liée à la fermeture de la résidence Huot, ainsi qu'au dégrèvement des taxes foncières

pour les 3 résidences mentionnées précédemment, mais certains postes de dépenses en augmentation atténuent cette économie.

**Dépendance :**

- ✓ Baisse des dépenses de personnel (- 43 k€), en lien avec la fermeture de Huot.
- ✓ Les recettes d'activité sont prévues selon un taux de remplissage de 80 %, avec un taux d'évolution des tarifs de 3 %.
- ✓ La subvention d'équilibre du CCAS est prévue à un niveau légèrement inférieur à celui de 2023, pour tenir compte de la fermeture de Huot. Elle s'établit ainsi à 45 k€ contre 55 k€ en 2023.

**Soins :**

- ✓ Les dépenses de personnel s'élèvent à 505 k€ contre 542 k€ en 2023, soit - 37 k€, en lien avec la fermeture de Huot.

**BILAN** : le montant de la subvention prévisionnelle versée par le budget principal est en baisse de 328 k€ par rapport au budget 2023 modifié, notamment en raison de la fermeture de la Résidence Huot et une anticipation à un retour à des tarifs d'énergie plus conventionnels, ainsi qu'au dégrèvement des taxes foncières.

## II. AIDE A DOMICILE – UN BUDGET SOUS TENSION, DEFICIT PREVISIONNEL EN AUGMENTATION

### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

- **Hypothèses de l'évolution de l'activité et de la masse salariale**

Le BP 2024 a été déterminé en fonction de l'activité constatée en 2023, soit un total de 91 265 heures (contre 98 000 heures prévues initialement en 2023).

Le budget 2024 intègre une augmentation de 1,5 % du coût salarial lié au Glissement Vieillesse Technicité (GVT), à périmètre constant, hors mouvements de personnel, ainsi que l'impact en année pleine de la hausse du point d'indice de + 1,5 % entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 2023.

### B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

AIDE A DOMICILE - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Déficit reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	39 116	-	39 116	39 400	284	0.73%	284
012 - Dépenses de Personnel	3 513 496	-	3 513 496	3 550 692	37 196	1.06%	37 196
016 - Frais de structure	130 973	-	130 973	92 634	- 38 339	-29.27%	- 38 339
	<b>3 683 585</b>	-	<b>3 683 585</b>	<b>3 682 726</b>	- 859	-0.02%	- 859

AIDE A DOMICILE - RECETTES							
Chapitre	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	-	-	-	-	-	-	-
017 - Produits de la tarification	2 809 312	-	2 809 312	2 628 296	- 181 016	-6.44%	- 181 016
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	0.00%	-
019 - Produits financiers	874 263	-	874 263	1 054 420	180 157	20.61%	180 157
	<b>3 683 585</b>	-	<b>3 683 585</b>	<b>3 682 726</b>	- 859	-0.02%	- 859

**CONSTAT** : Un budget stable par rapport à 2023.

L'évolution du reste à charge, une fois la reprise des résultats antérieurs neutralisée, est la suivante :

AIDE A DOMICILE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
Dépenses	3 683 585	-	3 683 585	3 682 726	- 859	- 859
Recettes	2 809 322	-	2 809 322	2 628 306	- 181 016	- 181 016
Reste à charge pour le CCAS	- 874 263	-	- 874 263	- 1 054 420	- 180 157	- 180 157
Subvention d'équilibre	874 263	-	874 263	1 054 420	180 157	180 157

**Par rapport au budget 2023, le reste à charge et la subvention d'équilibre du budget principal augmentent de 180 k€, alors que le budget 2023 présente déjà un niveau élevé.**

#### DEPENSES :

- ✓ Aucun résultat n'est repris, puisque le budget principal verse chaque fin d'année une subvention permettant de clôturer l'exercice en équilibre réel.
- ✓ Les charges à caractère général sont stables. L'enveloppe est minime par rapport au total du budget.
- ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 37 k€ par rapport à 2023, soit + 1,06 %. L'estimation de ces dépenses a été faite de la façon suivante :
  - Ajustement du tableau des effectifs permanents en lien avec la Direction de l'Autonomie
  - Ajustement du volume de remplaçants nécessaires au fonctionnement du service, par rapport aux dépenses constatées en 2023.
  - Application d'un taux d'évolution de 3 % pour tenir compte du GVT de 1,5 % et de la hausse du point d'indice de 1,5 % (tient également compte des points supplémentaires octroyés aux catégories C et B, puisque l'impact est assez faible).
  - Prise en compte des 5 points alloués à chaque agent à compter du 1er janvier 2024.
- ✓ Les frais de structure sont en baisse de 38 k€. Les principales dépenses sont les suivantes : 45 k€ de formation (en baisse de 9 k€), frais de communication (18 k€, en baisse de 7 k€). Les frais de maintenance liés au logiciel de facturation sont supprimés (- 22 k€) et transformés en remboursement de frais au Budget Principal, en tenant compte d'une ventilation du coût sur les budgets Aide à domicile, SSIAD, Restauration à Domicile, Téléalarme (Budget principal).

#### RECETTES :

- ✓ Les recettes sont calculées selon les prévisions suivantes :
  - Nombre d'heures : 91 265 h  
Tarif CPOM revu à 24,36 € / h (soit le tarif 2023 de 24€ et application d'un taux de revalorisation de + 1,5 %). Pour mémoire, cette augmentation est donnée à titre indicative puisque le Département est l'autorité de tutelle qui fixe les tarifs.
  - Tarif autres heures stable, soit 25,60 € en semaine et 28,70 € dimanches et jours fériés
  - Prise en compte des majorations diverses (dimanches et jours fériés, qualité CNSA, compensation du CTI).
- ✓ Aucune recette autre que celle liée à l'activité n'est prévue (de type subvention par un organisme externe). Les recettes sont donc uniquement des recettes d'activité, complétées par la subvention d'équilibre du CCAS.

**BILAN** : Un niveau de subvention en hausse, alors que l'activité prévisionnelle retenue est en baisse par rapport au budget 2023 (91 265h contre 98 000 h en 2023). **La subvention prévisionnelle du CCAS est à un niveau élevé, qui représente 23,74 % du budget (contre 29,89 % lors de l'élaboration du BP 2022).**

### III. RESTAURATION A DOMICILE – BUDGET EN BAISSSE ET DEFICIT EN HAUSSE

#### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le budget 2024 a été construit en fonction de l'activité prévisionnelle en baisse, pour tenir compte du niveau d'activité constaté en 2023.

#### B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

RESTAURATION A DOMICILE - DEPENSES							
Chapitre	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Déficits reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	526 363	-	526 363	504 679	- 21 684	-4.12%	- 21 684
012 - Dépenses de Personnel	377 022	50 000	427 022	345 977	- 31 045	-8.23%	- 81 045
016 - Frais de structure	38 479	-	38 479	39 039	560	1.46%	560
	<b>941 864</b>	<b>50 000</b>	<b>991 864</b>	<b>889 695</b>	<b>- 52 169</b>	<b>-5.54%</b>	<b>- 102 169</b>

RESTAURATION A DOMICILE - RECETTES							
Chapitre	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	-	-	-	-	-	-	-
017 - Produits de la tarification	813 447	-	813 447	742 181	- 71 266	-8.76%	- 71 266
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	94 350	-	94 350	91 530	- 2 820	-2.99%	- 2 820
019 - Produits financiers	34 067	50 000	84 067	55 984	21 917	-	28 083
	<b>941 864</b>	<b>50 000</b>	<b>991 864</b>	<b>889 695</b>	<b>- 52 169</b>	<b>-5.54%</b>	<b>- 102 169</b>

**CONSTAT** : Budget en baisse de 102 k€ en prenant en compte la DM3 de 2023.

#### DEPENSES :

- ✓ Les charges à caractère général sont en baisse de 22 k€, **principalement en raison du réajustement à la baisse de l'activité prévisionnelle** (et ce malgré la prise en compte d'une inflation prévisionnelle de 5 %).
- ✓ Concernant le personnel, les effectifs sont en baisse de 1 ETC. Il est à noter également que les crédits 2023 ont été augmentés en DM3 de 50 k€ en raison d'absences pour maternité et maladie.
- ✓ Les frais de structure sont en stables et s'établissent à 39 k€. Ils sont essentiellement composés des amortissements qui s'élèvent à 29 k€.

## RECETTES :

- ✓ Les recettes d'activité sont en baisse de 8,76 % soit 71 k€. Les tarifs applicables aux usagers ont été augmentés de 3 % dans le budget 2024, avec prise en compte de l'activité actuellement constatée (en baisse importante).
- ✓ Aucun excédent n'est repris au budget, car le budget principal a versé en 2022 une subvention d'équilibre de 64 k€.

L'évolution du reste à charge prévisionnel peut être appréciée grâce au tableau ci-dessous :

RESTAURATION A DOMICILE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2023	DM 2023	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
Dépenses	941 864	50 000	991 864	889 695	- 52 169	- 102 169
Recettes	907 797	-	907 797	833 711	- 74 086	- 74 086
<b>Reste à charge pour le CCAS</b>	<b>- 34 067</b>	<b>- 50 000</b>	<b>- 84 067</b>	<b>- 55 984</b>	<b>- 21 917</b>	<b>28 083</b>
Subvention d'équilibre	34 067	50 000	84 067	55 984	21 917	- 28 083

La subvention d'équilibre prévisionnelle est en augmentation par rapport au BP 2023, mais en diminution par rapport au budget 2023 modifié, en raison de l'inscription des 50 k€ évoqués précédemment pour tenir compte des besoins de remplacement supplémentaires.

**BILAN** : L'évolution du déficit est à surveiller car de BP à BP, l'activité est en baisse, pour autant celui-ci augmente.



## IV. BUDGET SSIAD – BUDGET EN HAUSSE IMPORTANTE, NOTAMMENT EN RAISON DE L’AUGMENTATION TEMPORAIRE DE LA CAPACITE

### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le CCAS assure la gestion du Service de Soins Infirmiers à Domicile depuis janvier 2015. Au regard de l'activité fluctuante constatée lors de la reprise du service, le CCAS s'est engagé à sécuriser le fonctionnement du service et à développer l'activité pour tendre vers l'objectif attendu par l'Agence Régionale de Santé.

Par ailleurs, le développement de l'activité a conduit à la prise en charge de situations complexes nécessitant le recours et le financement renforcé des cabinets infirmiers, en complément des interventions des aides-soignants du service.

**Depuis 2020, le budget est calibré pour une activité de 59 lits, contre 54 précédemment. A compter de 2024, l'activité sera provisoirement portée à 64 lits, car un montant équivalent au forfait soin auparavant alloué à la Résidence autonomie Huot sera intégré au SSIAD, jusqu'à l'ouverture de la nouvelle Résidence autonomie.**

### B. PRESENTATION DE L’EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

SSIAD - DEPENSES							
Chapitre	BP 2023	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Déficits reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	23 113	-	23 113	29 150	6 037	26.12%	6 037
012 - Dépenses de Personnel	1 055 338	-	1 055 338	1 144 517	89 179	8.45%	89 179
016 - Frais de structure	20 402	-	20 402	32 610	12 208	59.84%	12 208
	<b>1 098 853</b>	<b>-</b>	<b>1 098 853</b>	<b>1 206 277</b>	<b>107 424</b>	<b>9.78%</b>	<b>107 424</b>

SSIAD - RECETTES							
Chapitre	BP 2023	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	51 829	-	51 829	27 967	- 23 862	-46.04%	- 23 862
017 - Produits de la tarification	1 047 014	-	1 047 014	1 178 300	131 286	12.54%	131 286
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	0.00%	-
019 - Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1 098 853</b>	<b>-</b>	<b>1 098 853</b>	<b>1 206 277</b>	<b>107 424</b>	<b>9.78%</b>	<b>107 424</b>

**CONSTAT** : Par rapport au BP 2023, le budget 2024 affiche une hausse de 107 k€.

- ✓ Concernant les dépenses de personnel, le budget 2024 affiche une hausse de 89 k€. En effet, il est à noter l'augmentation des effectifs du personnel infirmier.

- ✓ Les frais de structure sont en augmentation de 12 k€. Ils sont composés en majorité des frais de formation (5 k€, + 2 k€), des amortissements (+6 k€), charges exceptionnelles (5 k€, + 4,5 k€)
- ✓ Les charges à caractère général sont en hausse de 6 k€, et sont composées principalement du remboursement de frais effectué au profit du budget principal, pour les prestations de maintenance des véhicules assurée par le PAL et facturées via la mutualisation. L'augmentation est liée au transfert des crédits de maintenance logiciel en remboursement de frais, puisque la facture sera payée par le Budget principal et remboursée par les services qui y ont recours.
- ✓ Les modalités de tarification vont évoluer progressivement à compter de 2023, avec la prise en compte d'une dotation socle et d'une dotation variable en fonction de la typologie des patients. A noter que ce budget passera sous CPOM en 2024. A ce titre, il ne sera plus suivi en budget prévisionnel mais sous forme d'Etat Prévisionnel de Recettes et de Dépenses (EPRD). Le calendrier de transmission du budget à l'ARS, et l'affectation des résultats, seront ainsi différents.

**BILAN** : L'essentiel de la hausse du budget est lié à l'augmentation des dépenses de personnel. Toutefois, la prise en compte des dépenses supplémentaires reste encore incertaine, car le budget 2023 définitif n'a pas été encore alloué. Celui-ci présentait également des dépenses en hausse importante.

## V. BUDGET ESCAPADE – RESTE A CHARGE PREVISIONNEL EN DIMINUTION PAR RAPPORT AU BUDGET 2023 MODIFIE

### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le budget 2024 est construit sur la base d'une activité annuelle de 1 950 journées, avec 4 semaines de fermeture au public, contre 2 157 journées prévues initialement en 2023.

Le transport, financé conjointement par l'Agence régionale de santé et le Département du Doubs, est assuré par le CCAS afin d'en offrir la gratuité complète aux usagers.

Le budget fait l'objet d'une tarification ternaire (hébergement, dépendance et soins) à laquelle s'ajoute la tarification des repas servis sur la base des tarifs des restaurants de résidences autonomie.

Les tarifs des repas et de l'animation seront votés en octobre 2023.

La tarification dépendance varie en fonction du niveau de dépendance des personnes accueillies. En 2023, le niveau de dépendance se concentre principalement sur le GIR 4.

Répartition par GIR	Nombre d'usagers différents en moyenne de janvier à août 2023		Répartition par GIR pour 13 places 2023	
GIR 1	0		0	
GIR 2	6,25	20 %	3	23 %
GIR 3	8,5	27 %	3	23 %
GIR 4	17,25	53 %	7	54 %
GIR 5-6				
TOTAL	32	100%	13	100 %

*NB : En ce qui concerne 2023, il s'agit du nombre d'usagers différents. La capacité totale est de 13 places. La répartition de ces 13 places en 2024 est donc déterminée en fonction de la répartition par GIR constatée en 2023.*

Concernant la dépendance, les tarifs 2023, arrêtés par la Présidente du Département du Doubs continuent de s'appliquer jusqu'au prochain arrêté de tarification. Se trouvent ci-après les tarifs moyens 2023 pour mémoire et les tarifs proposés en 2024. Ils sont en augmentation car la subvention d'équilibre du CCAS n'a été que légèrement augmentée par rapport au BP 2023, passant de 11 k€ à 14 k€.

	GIR 1 – 2	GIR 3 – 4
<b>Tarifs accordés 2023</b>	31,58 €	20,04 €
<b>Proposition 2024</b>	34,57 €	21,94 €

## B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

ESCAPADE - Détail du budget par section						
	BP 2023	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
<b>Hébergement</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>142 511</b>	<b>25 000</b>	<b>167 511</b>	<b>150 506</b>	<b>7 995</b>	<b>- 17 005</b>
002 - Déficits reportés	-	-		-		
011 - Charges à caractère général	9 500	-	9 500	9 500	-	-
012 - Dépenses de Personnel	107 990	25 000	132 990	121 083	13 093	- 11 907
016 - Frais de structure	25 021	-	25 021	19 923	- 5 098	- 5 098
<b>RECETTES</b>	<b>142 511</b>	<b>25 000</b>	<b>167 511</b>	<b>150 506</b>	<b>7 995</b>	<b>- 17 005</b>
002 - Excédents reportés	4 467	-	4 467	-	- 4 467	- 4 467
017 - Produits de la tarification	31 758	-	31 758	29 348	- 2 410	- 2 410
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	-
019 - Produits financiers	106 276	25 000	131 276	121 148	14 872	- 10 128
<b>Dépendance</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>63 232</b>	<b>8 000</b>	<b>71 232</b>	<b>62 469</b>	<b>- 763</b>	<b>- 8 763</b>
011 - Charges à caractère général	9 700	-	9 700	9 700	-	-
012 - Dépenses de personnel	53 532	8 000	61 532	52 769	- 763	- 8 763
016 - Frais de structure	-	-	-	-	-	-
<b>RECETTES</b>	<b>63 232</b>	<b>8 000</b>	<b>71 232</b>	<b>62 469</b>	<b>- 763</b>	<b>- 8 763</b>
017 - Produits de la tarification	52 232	-	52 232	48 469	- 3 763	- 3 763
019 - Produits financiers	11 000	8 000	19 000	14 000	3 000	- 5 000
<b>Soins</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>176 013</b>	<b>31 902</b>	<b>207 915</b>	<b>210 866</b>	<b>34 853</b>	<b>2 951</b>
011 - Charges à caractère général	41 350	-	41 350	41 350	-	-
012 - Dépenses de Personnel	134 663	31 902	166 565	169 516	34 853	2 951
016 - Frais de structure	-	-	-	-	-	-
<b>RECETTES</b>	<b>176 013</b>	<b>31 902</b>	<b>207 915</b>	<b>210 866</b>	<b>34 853</b>	<b>2 951</b>
017 - Produits de la tarification	171 546	31 902	203 448	210 866	39 319	7 417
019 - Produits financiers	4 467	-	4 467	-	- 4 467	- 4 467
<b>Total</b>	<b>381 756</b>	<b>64 902</b>	<b>446 658</b>	<b>423 841</b>	<b>42 085</b>	<b>- 22 817</b>

**CONSTAT** : Un budget en diminution de 23 k€ par rapport au budget 2023 modifié.

Afin de pouvoir apprécier l'évolution du reste à charge de ce budget, le tableau suivant neutralise les reprises de résultats antérieurs et la subvention prévisionnelle du CCAS :

ESCAPADE - Reste à charge annuel - (hors résultat reporté)						
	BP 2023	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
Dépenses	381 756	64 902	446 658	423 841	42 085	- 22 817
Recettes	312 080	31 902	343 982	336 293	24 213	- 7 689
<b>Reste à charge pour le CCAS</b>	<b>- 69 676</b>	<b>- 33 000</b>	<b>- 102 676</b>	<b>- 87 548</b>	<b>- 17 872</b>	<b>15 128</b>
Subvention d'équilibre	69 676	33 000	102 676	87 548	17 872	- 15 128

Le reste à charge est ainsi en diminution par rapport au budget 2023 modifié, puisque 65 k€ de crédits de personnel ont été ajoutés afin de faire face à l'absentéisme. De BP à BP, le budget est en augmentation de 18 k€.

### C. ANALYSE PAR SECTION TARIFAIRE :

#### Hébergement :

- ✓ Le budget est en augmentation de 8 k€ par rapport au BP 2023, et en diminution de 17 k€ par rapport au budget modifié. Les dépenses de personnel augmentent de 14 k€ de BP à BP (les effectifs sont en hausse de 0,4 ETC), et en diminution de 12 k€ en tenant compte de la DM3 de 2023. Les dépenses afférentes à la structure sont quant à elle en repli de 5 k€, car aucun excédent n'est à reverser à la section soin (le résultat 2022 de la section soin s'étant soldé par un déficit couvert par la réserve de compensation). Il a été intégré une hausse des tarifs de 3 %.

#### Dépendance :

- ✓ La dépendance est en très légère diminution de 763 € par rapport au BP 2023, et de 9 k€ en tenant compte de la DM3 2023. Il sera demandé au Département une hausse des tarifs d'environ 9,5 %. La subvention d'équilibre a été légèrement augmentée, de 11 k€ à 14 k€. La hausse des tarifs s'explique par l'activité moindre prise en compte.

#### Soin :

- ✓ Les dépenses de personnel sont en hausse de 35 k€ par rapport au BP 2023, et + 3 k€ par rapport au budget 2023 modifié, car des crédits ont été ajoutés en DM en 2023 pour tenir compte du budget alloué par l'ARS, en hausse par rapport au à la demande initiale du CCAS.

**BILAN** : Après des exercices 2022 et 2023 marqués par un fort absentéisme, le budget 2024 est calibré avec un niveau de dépenses de personnel un peu plus habituel.

## VI. BUDGET CHRS – UN BUDGET EN BAISSSE PAR RAPPORT AU BUDGET 2023 MODIFIE

### CONTEXTE

Le taux d'occupation de ce dispositif est de 94,25 % sur la période allant de janvier à juin 2023.

CHRS - DEPENSES							
Chapitre	BP 2023	Ajustement budget retenu par DDETSPP	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
011 - Charges à caractère général	7 078	-	7 078	5 390	- 1 688	-23.85%	- 1 688
012 - Dépenses de Personnel	217 833	32 750	250 583	256 893	39 060	17.93%	6 310
016 - Frais de structure	153 538	-	153 538	163 049	9 511	6.19%	9 511
	<b>378 449</b>	<b>32 750</b>	<b>411 199</b>	<b>425 332</b>	<b>46 883</b>	<b>12.39%</b>	<b>14 133</b>

CHRS - RECETTES							
Chapitre	BP 2023	Ajustement budget retenu par DDETSPP	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	40 876	-	40 876	42 062	1 186	2.90%	1 186
017 - Produits de la tarification	299 573	30 000	329 573	320 270	20 697	6.91%	- 9 303
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	38 000	2 750	40 750	63 000	25 000	65.79%	22 250
019 - Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-
	<b>378 449</b>	<b>32 750</b>	<b>411 199</b>	<b>425 332</b>	<b>46 883</b>	<b>12.39%</b>	<b>14 133</b>

**CONSTAT** : Le BP 2024 est en augmentation de 14 k€ par rapport au budget 2023 modifié.

### DEPENSES :

- **Groupe I** - dépenses afférentes à l'exploitation courante
  - ✓ Les charges à caractère général sont en diminution de 1 688 €. Des ajustements ont notamment été opérés sur les autres services extérieurs car ces crédits n'étaient pas utilisés.
- **Groupe II** - dépenses de personnel
  - ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 6 k€ par rapport au budget 2023 modifié. Il est à noter que l'ARS financera à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2023 un mi-temps de psychologue, à hauteur de 33 k€ annuels. L'évolution entre 2023 et 2024 est toutefois moindre, car 30 k€ de crédits ont été ajoutés en DM en 2023 pour faire face à l'absentéisme ; ces crédits n'ont pas été reconduits en 2024.
- **Groupe III** – Dépenses afférentes à la structure
  - ✓ Les frais de structure de dépense sont en hausse de 9 511 €, soit + 6,19 %. Cette évolution est due à l'inscription de 5 000 € de crédits pour l'entretien des chambres, ainsi qu'à la hausse du prix du loyer remboursé au Budget principal, compte tenu de l'IRL de + 3,5 %. Les frais de siège,

remboursés au Budget principal, sont déterminés de la façon suivante (le poste de psychologue n'est pas pris en compte dans le calcul) :

	Frais de siège CHRS 2024
Frais de mutualisation	1 494 943.03
Secrétariat Général + Direction	1 254 621.08
<b>TOTAL</b>	<b>2 749 564.11</b>
Effectifs CHRS	4.68
Effectifs CCAS	417
Ratio	1.12%
Frais de siège 2023 CHRS	30 859.00

#### RECETTES :

- ✓ Les recettes prévisionnelles de participation des usagers (chapitre 018) sont diminuées de 8 000 € par rapport au budget 2023, pour tenir compte de la baisse constatée sur ces recettes au cours de l'année 2023.
- ✓ 33 000 € de recettes nouvelles ont été ajoutés, pour tenir compte du financement du poste de psychologue par l'ARS.
- ✓ La dotation globale sollicitée auprès de la DDETSPP est de 320 270 €, en hausse de 20 697 € par rapport à 2023.

**BILAN** : Les enveloppes nationales sont très contraintes sur ce dispositif, l'évolution de celles-ci est faible.

## VII. BUDGET LHSS – UN BUDGET EN HAUSSE PAR RAPPORT A 2023

### CONTEXTE

Le taux d'occupation de ce dispositif est de 96,63 % sur la période allant de janvier à juin 2023.

LHSS - DEPENSES							
Chapitre	BP 2024	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2023	BP 2023	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
011 - Charges à caractère général	106 865	-	106 865	104 320	- 2 545	-2.38%	- 2 545
012 - Dépenses de Personnel	341 282	-	341 282	361 728	20 446	5.99%	20 446
016 - Frais de structure	110 819	-	110 819	119 633	8 814	7.95%	8 814
	<b>558 966</b>	<b>-</b>	<b>558 966</b>	<b>585 681</b>	<b>26 715</b>	<b>4.78%</b>	<b>26 715</b>

LHSS - RECETTES							
Chapitre	BP 2024	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2023	BP 2023	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	59 866	-	59 866	37 361	- 22 505	-37.59%	- 22 505
017 - Produits de la tarification	491 767	-	491 767	540 987	49 220	10.01%	49 220
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
019 - Produits financiers	7 333	-	7 333	7 333	-	0.00%	-
	<b>558 966</b>	<b>-</b>	<b>558 966</b>	<b>585 681</b>	<b>26 715</b>	<b>4.78%</b>	<b>26 715</b>

**CONSTAT** : Les prévisions budgétaires sont en augmentation de 27 k€ par rapport au budget demandé en 2023. Néanmoins, le budget 2023 définitif, alloué par l'ARS, n'est pas encore connu.

### Les dépenses

#### ➤ Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante

- ✓ L'enveloppe des charges à caractère général est en baisse de 2 545 €, car les crédits dédiés à l'achat des repas auprès du service de portage de repas à domicile du CCAS ont été légèrement diminués, en fonction du besoin réel.

#### ➤ Groupe II - dépenses de personnel

- ✓ Les dépenses de personnel s'élèveront à 362 k€. L'évolution est de 20 k€, soit 5,99 %. Le coût du médecin a été augmenté de 8 k€ car le besoin 2023 était sous-évalué. A noter également que 10 k€ ont été prévus pour permettre le paiement d'honoraires à un psychologue.



➤ **Groupe III** - dépenses afférentes à la structure

- ✓ Les frais de structure seront en augmentation de 9 k€ par rapport à 2023. Ils intégreront notamment un loyer immobilier de 49 k€ remboursé au budget principal, des amortissements pour un montant de 16 k€, et des crédits nouveaux pour permettre l'entretien des chambres pour un montant de 10 k€. Les frais de siège remboursés au Budget principal sont calculés de la façon suivante :

	Frais de siège LHSS 2024
Frais de mutualisation	1 494 943.03
Secrétariat Général + Direction	1 254 621.08
<b>TOTAL</b>	<b>2 749 564.11</b>
Effectifs LHSS	6.28
Effectifs CCAS	417
Ratio	1.51%
Frais de siège 2023 LHSS	41 409.00

**Les recettes**

- ✓ Le résultat reporté est en diminution de 23 k€.
- ✓ La dotation demandée à l'ARS sera de 541 k€, en hausse de 49 k€ par rapport au budget 2023.

**BILAN** : Pas de tension particulière sur ce budget à ce jour. Toutefois, les dépenses de personnel sont en augmentation, et devront correspondre à l'enveloppe qui sera allouée en 2023.

## VIII. PROGRAMME PLURI ANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2026 (PPI)

### A. RESIDENCES AUTONOMIE

Étiquettes de lignes	Somme de 2 024	Somme de 2 025	Somme de 2 026
<b>15 - Résidences autonomie</b>	<b>794 032.00</b>	<b>689 748.00</b>	<b>336 264.00</b>
<b>43631 - RA Lilas</b>	<b>192 500.00</b>	<b>380 000.00</b>	
2184 - Mobilier	13 000.00		
Chaises restaurant	13 000.00		
2188 - Autres immobilisations corporelles	9 000.00		
Machine à laver professionnelle	3 250.00		
Sèche linge professionnel	3 250.00		
Friteuse professionnelle	2 500.00		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	170 500.00	380 000.00	
MOE chaufferie	30 000.00		
Ravalement façade + isolation extérieure		300 000.00	
Rénovation et sécurisation des balcons	15 000.00		
Reprise Eau chaude sanitaire	18 500.00		
Toit local poubelles	30 000.00		
Aménagement garage en local à vélo	7 000.00		
Rénovation ascenseur	50 000.00		
MOE isolation par l'extérieur	20 000.00		
Travaux chaufferie		80 000.00	
<b>43641 - RA Cèdres</b>	<b>49 500.00</b>		<b>20 000.00</b>
2184 - Mobilier	10 000.00		
Abris bancs	10 000.00		
2188 - Autres immobilisations corporelles	12 500.00		
Machine à laver professionnelle	3 250.00		
Sèche linge professionnel	3 250.00		
Visiophone	6 000.00		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	27 000.00		20 000.00
Travaux ascenseur	26 000.00		
Changement ECL	1 000.00		
MOE isolation par l'extérieur			20 000.00
<b>43651 - RA Hortensias</b>	<b>230 500.00</b>		
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 500.00		
Machine à laver professionnelle	3 250.00		
Sèche linge professionnel	3 250.00		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	224 000.00		
Changement des fenêtres bureau, restaurant et salle de réunion	50 000.00		
Résidentialisation extérieurs Hortensias	131 000.00		
Rénovation accueil	8 000.00		
Réaménagement de l'ancienne chambre froide, local ménage et création d'un vestiaire pour mise en conformité avec normes HACCP	15 000.00		
Remplacement portes piétonnes	20 000.00		
<b>43661 - RA Marulaz</b>	<b>18 300.00</b>		
2184 - Mobilier	2 200.00		
4 tables	2 200.00		
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 100.00		
Machine à laver professionnelle	3 200.00		
Sèche linge professionnel	2 900.00		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	10 000.00		
Rénovation ascenseur	10 000.00		
<b>43911 - Toutes RA</b>	<b>303 232.00</b>	<b>309 748.00</b>	<b>316 264.00</b>
2183 - Matériel de bureau et informatique	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Divers matériel informatique et téléphonie	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2184 - Mobilier	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Dotation divers mobilier	2 500.00	2 500.00	2 500.00
Mobilier appartements	47 500.00	47 500.00	47 500.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	21 000.00	21 000.00	21 000.00
Dotation divers petit matériel	12 000.00	12 000.00	12 000.00
Electroménager appartements	9 000.00	9 000.00	9 000.00
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	230 232.00	236 748.00	243 264.00
Opération réhabilitation complète 12 logements	230 232.00	236 748.00	243 264.00

## B. AUTRES BUDGETS ANNEXES

Étiquettes de lignes	Somme de 2 024	Somme de 2 025	Somme de 2 026
<b>04 - CHRS</b>	<b>2 869.00</b>	<b>4 679.00</b>	<b>4 014.00</b>
<b>24200 - CHRS</b>	<b>2 869.00</b>	<b>4 679.00</b>	<b>4 014.00</b>
2183 - Matériel de bureau et informatique		270.00	970.00
(voir)		270.00	970.00
2184 - Mobilier	2 056.00	2 408.00	2 231.00
(voir)	2 056.00	2 408.00	2 231.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	813.00	2 001.00	813.00
(voir)	813.00	2 001.00	813.00
<b>19 - Escapade</b>	<b>2 000.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
<b>43711 - Escapade</b>	<b>2 000.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
2182 - Véhicules		45 000.00	
Fourgon		45 000.00	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Dotation divers petit matériel	2 000.00	2 000.00	2 000.00
<b>20 - SSIAD</b>	<b>21 500.00</b>	<b>21 500.00</b>	<b>21 500.00</b>
<b>41170 - SSIAD</b>	<b>21 500.00</b>	<b>21 500.00</b>	<b>21 500.00</b>
2182 - Véhicules	19 000.00	19 000.00	19 000.00
Renouvellement véhicules	19 000.00	19 000.00	19 000.00
2183 - Matériel de bureau et informatique	500.00	500.00	500.00
Smartphones	500.00	500.00	500.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Divers petits matériels	2 000.00	2 000.00	2 000.00
<b>21 - Aide à domicile</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>
<b>41110 - Aide à domicile</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>
2182 - Véhicules	19 000.00	19 000.00	19 000.00
Véhicule	19 000.00	19 000.00	19 000.00
2183 - Matériel de bureau et informatique	500.00	500.00	500.00
Smartphones	500.00	500.00	500.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 500.00	2 500.00	2 500.00
Divers petits matériels	2 500.00	2 500.00	2 500.00
<b>23 - Restauration à domicile</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>252 000.00</b>
<b>41150 - Restauration à domicile</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>252 000.00</b>
2182 - Véhicules			250 000.00
Véhicule			250 000.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Dotation divers petit matériel	2 000.00	2 000.00	2 000.00
<b>32 - LHSS</b>	<b>3 405.00</b>	<b>4 081.00</b>	<b>3 900.00</b>
<b>24600 - LHSS</b>	<b>3 405.00</b>	<b>4 081.00</b>	<b>3 900.00</b>
2183 - Matériel de bureau et informatique		270.00	970.00
Divers équipements informatiques		270.00	970.00
2184 - Mobilier	2 194.00	2 386.00	1 587.00
(voir)	2 194.00	2 386.00	1 587.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 211.00	1 425.00	1 343.00
(voir)	1 211.00	1 425.00	1 343.00

# ANNEXES

(BUDGETS DETAILLES PAR CHAPITRE ET NATURE)

## Fonctionnement

04

CHRS

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	617,19	700,00	700,00	840,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 215,54	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6063	ALIMENTATION	1 029,56	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	336	950,00	950,00	950,00
	6256	MISSIONS	74,85	28,00	28,00	200,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	60,72	400,00	400,00	400,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0	0,00	0,00	0,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	0	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>3 333,86</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>5 390,00</b>
012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 216,59	967,00	967,00	1 450,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	90 050,02	101 782,00	101 782,00	120 856,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	4 266,35	5 550,00	5 550,00	147,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	10 692,6	15 459,00	15 459,00	14 738,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	7 375,85	7 964,00	7 964,00	9 849,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	1 261,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	187,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAIT		0,00	0,00	3 459,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION	238	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI- MAJORATION HORAIRE TR		0,00	0,00	360,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	649,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	92,54	0,00	0,00	0,00
	64138	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPLOI PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEM		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TIT SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMP PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	30 854,8	23 262,00	46 187,00	24 815,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MED DE REMPLACEMENT - COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	851,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	175	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPLACEMENT - MAJORATION HORAIRE T		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMN FORF TRAVAIL DIMANCHE		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	6 056,25	2 277,00	2 277,00	4 207,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	1 497,05	1 620,00	1 620,00	1 991,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	28 988,75	24 474,00	34 299,00	30 891,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 394,47	3 585,00	3 585,00	4 227,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 517,61	777,00	777,00	1 107,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	28 048,06	29 819,00	29 819,00	35 448,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	51,00	51,00	103,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	233,45	246,00	246,00	297,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>213 697,39</b>	<b>217 833,00</b>	<b>250 583,00</b>	<b>256 893,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	74 375,76	77 000,00	77 000,00	79 751,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	4 618,9	0,00	0,00	5 000,00
	617	ETUDES ET RECHERCHES	0	0,00	0,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	139,3	1 100,00	1 100,00	3 100,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 481	0,00	0,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	1 348,8	0,00	0,00	0,00
	6558	QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CA	29 573	30 034,00	30 034,00	30 859,00
	6582	PECULE	34 875	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	71,22	85,00	85,00	45,00
	68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	5 036	8 309,00	8 309,00	7 284,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>153 518,98</b>	<b>153 538,00</b>	<b>153 538,00</b>	<b>163 049,00</b>
<b>Total</b>			<b>370 550,23</b>	<b>378 449,00</b>	<b>411 199,00</b>	<b>425 332,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	16 625,89	40 876,17	40 876,17	42 062,03
<b>Total du chapitre 002</b>		16 625,89	40 876,17	40 876,17	42 062,03	
017	73212	DOTATION GLOBALE CHRS	340 752	299 572,83	329 572,83	320 269,97
<b>Total du chapitre 017</b>		340 752,00	299 572,83	329 572,83	320 269,97	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	125,58	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	413	0,00	0,00	0,00
	6611	Intérêts des emprunts et dettes	0	0,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	42 788	38 000,00	38 000,00	30 000,00
	7482	FONDS D INTERVENTION REGIONAL		0,00	2 750,00	33 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		43 326,58	38 000,00	40 750,00	63 000,00	
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	3 298			
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	387,49	0,00	0,00	0,00
	78748	REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS	8 222,3	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>		11 907,79	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>412 612,26</b>	<b>378 449,00</b>	<b>411 199,00</b>	<b>425 332,00</b>	

## Investissement

04 CHRS

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	3 498,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	0,00	3 498,00
14	148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	8 222,3	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 14</b>			8 222,30	0,00	0,00	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	916,68	917,00	917,00	917,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>			916,68	917,00	917,00	917,00
20	2013	FRAIS D EVALUATION		3 450,00	3 450,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>				3 450,00	3 450,00	0,00
21	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT		15 000,00	15 000,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	1 809,70	1 809,70	0,00
	2184	MOBILIER	2 625,65	2 314,00	2 314,00	2 056,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	411,59	1 343,00	1 343,00	813,00
<b>Total du chapitre 21</b>			3 037,24	20 466,70	20 466,70	2 869,00
23	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>12 176,22</b>	<b>24 833,70</b>	<b>24 833,70</b>	<b>7 284,00</b>

## Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	9 184,95	0,00	2 388,40	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		9 184,95	0,00	2 388,40	0,00	
10	10222	FCTVA	343,67	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		343,67	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	16 524,70	14 136,30	0,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		0,00	16 524,70	14 136,30	0,00	
28	28013	AMORTISSEMENTS FRAIS EVALUATION		0,00	0,00	690,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	362,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 249	3 809,00	3 809,00	3 732,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 787	4 500,00	4 500,00	2 500,00
<b>Total du chapitre 28</b>		5 036,00	8 309,00	8 309,00	7 284,00	
<b>Total</b>		<b>14 564,62</b>	<b>24 833,70</b>	<b>24 833,70</b>	<b>7 284,00</b>	



## Budget Résidences autonomie Hébergement

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	51 762,16	62 000,00	62 000,00	45 000,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	251 693,9	250 000,00	520 896,00	263 940,00
	60613	CHAUFFAGE	46 404,34	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 411,71	14 100,00	14 100,00	11 600,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	65 340,8	65 000,00	65 000,00	75 000,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 998,97	9 500,00	9 500,00	10 850,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0	0,00	0,00	0,00
	6063	ALIMENTATION	0			
	6241	TRANSPORTS DE BIENS		0,00	30 000,00	0,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	655,5	800,00	800,00	800,00
	6256	MISSIONS	57	8,00	8,00	200,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 750	10 000,00	10 000,00	8 500,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	29 951,67	31 000,00	31 000,00	28 390,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9 384	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	33 526,14	43 000,00	43 000,00	43 000,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>521 936,19</b>	<b>550 408,00</b>	<b>851 304,00</b>	<b>552 280,00</b>
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0	8 357,00	8 357,00	515,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	823,35	2 731,00	2 731,00	1 000,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	12 704,5	13 594,00	13 594,00	13 493,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	8 171,79	8 593,00	8 593,00	8 298,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	460 276,13	620 962,00	620 962,00	571 804,00
	64112	PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE		16 985,00	16 985,00	7 006,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	13 719,43			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	72 624,73	86 134,00	86 134,00	79 459,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	39 049,5	49 273,00	49 273,00	46 200,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	2 810,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	458,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	11 719,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	1 273,75	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EEMPL PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEMEN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EEMPL PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	326 440,51	229 826,00	229 826,00	212 211,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT		0,00	0,00	0,00
	641583	PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	2 754	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	50 512,72	31 204,00	31 204,00	7 747,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	12 478,21	14 334,00	14 334,00	13 449,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	219 689,33	205 443,00	205 443,00	183 355,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	21 055,15	14 443,00	14 443,00	20 322,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	16 238,71	17 697,00	17 697,00	14 301,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	145 396,98	195 951,00	195 951,00	170 502,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	94	158,00	158,00	126,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 830,87	4 336,00	4 336,00	2 792,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>1 406 133,66</b>	<b>1 520 021,00</b>	<b>1 520 021,00</b>	<b>1 367 567,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	111 589,32	135 532,00	135 532,00	136 620,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	53 516,94	67 956,00	67 956,00	61 972,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	222 828,13	201 211,00	171 211,00	100 000,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	12 884,91	18 000,00	18 000,00	17 600,00
	61568	MAINTENANCE AUTRE MATERIEL	0	67 700,00	67 700,00	69 000,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	7 000	7 000,00	7 000,00	8 300,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 666,45	1 700,00	1 700,00	1 615,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 624	0,00	0,00	2 000,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	95 478,79	77 500,00	77 500,00	69 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	0	5 000,00	5 000,00	0,00

**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
016	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0	0,00	0,00	0,00
	63512 TAXES FONCIERES	101 039	98 000,00	98 000,00	0,00
	6518 AUTRES DROITS D'UTILISATION	3 370,6	3 500,00	3 500,00	3 064,00
	6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 727,81	0,00	0,00	0,00
	6542 CREANCES ETEINTES	11 423,89	0,00	0,00	0,00
	6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 788,2	5 900,00	5 900,00	21 000,00
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 305,56	10 000,00	10 000,00	8 000,00
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 656,84	3 566,94	3 566,94	37 008,90
	68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	261 276,4	262 728,00	262 728,00	297 137,00
<b>Total du chapitre 016</b>		<b>952 176,84</b>	<b>970 303,94</b>	<b>940 303,94</b>	<b>837 326,90</b>
<b>Total</b>		<b>2 880 246,69</b>	<b>3 040 732,94</b>	<b>3 311 628,94</b>	<b>2 757 173,90</b>

Recettes

Chap	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	46 422,1	3 566,94	3 566,94	35 008,90
<b>Total du chapitre 002</b>		<b>46 422,10</b>	<b>3 566,94</b>	<b>3 566,94</b>	<b>35 008,90</b>	
017	73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	268 837,68	290 000,00	290 000,00	265 000,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	1 328 266,29	1 362 368,00	1 362 368,00	1 262 862,00
	7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	223 284	210 000,00	210 000,00	235 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	18 982	12 000,00	12 000,00	20 000,00
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>1 839 369,97</b>	<b>1 874 368,00</b>	<b>1 874 368,00</b>	<b>1 782 862,00</b>	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	1 559,48	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	4 057,75	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0	0,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	7 758,69	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 848,42	4 000,00	4 000,00	3 000,00
	744	FCTVA	20 140,17	0,00	0,00	0,00
	747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0	0,00	0,00	0,00
	7483	FORFAIT AUTONOMIE	121 913,12	113 500,00	113 500,00	115 000,00
	7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	7 500	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	47 764	45 000,00	45 000,00	54 928,60
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>213 541,63</b>	<b>170 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>182 928,60</b>	
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		892 663,00	822 831,00	654 700,40
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	684 770,95	0,00	150 000,00	0,00
	777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	94 697	99 635,00	100 531,00	101 674,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 445,04	0,00	189 832,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>780 912,99</b>	<b>992 298,00</b>	<b>1 263 194,00</b>	<b>756 374,40</b>	
<b>Total</b>		<b>2 880 246,69</b>	<b>3 040 732,94</b>	<b>3 311 628,94</b>	<b>2 757 173,90</b>	

## Investissement

## Budget Résidences autonomie Hébergement

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
13	1391	SUBVENTIONS ETAT	2 973	2 973,00	2 973,00	2 973,00
	1392	SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662	56 662,00	56 662,00	55 662,00
	13988	AUTRES SUBVENTIONS	35 062	40 000,00	40 896,00	42 039,00
<b>Total du chapitre 13</b>			94 697,00	99 635,00	100 531,00	100 674,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	98 490	85 700,00	85 700,00	105 000,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 917,86	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>			119 407,86	109 700,00	109 700,00	129 000,00
20	2013	FRAIS D'EVALUATION		5 500,00	5 500,00	0,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>			0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
21	2135	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	744,53	3 032,17	3 032,17	2 000,00
	2184	MOBILIER	42 735,79	55 661,64	55 661,64	75 200,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 747,5	53 940,80	53 940,80	55 100,00
<b>Total du chapitre 21</b>			83 227,82	112 634,61	112 634,61	132 300,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	93 508,29	925 361,69	975 361,69	661 732,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>			93 508,29	925 361,69	975 361,69	661 732,00
<b>Total</b>			<b>390 840,97</b>	<b>1 252 831,30</b>	<b>1 303 727,30</b>	<b>1 023 706,00</b>

## Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	74 611,71	0,00	68 136,12	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>74 611,71</b>	<b>0,00</b>	<b>68 136,12</b>	<b>0,00</b>
10	10222 FCTVA	46 257,74	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>46 257,74</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
13	1311 SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	1312 SUBVENTION COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
	13188 AUTRES SUBVENTIONS RECUES	55 200,65	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>		<b>55 200,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	946 103,30	928 863,18	682 569,00
	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	21 630,59	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688 INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>21 630,59</b>	<b>970 103,30</b>	<b>952 863,18</b>	<b>706 569,00</b>
28	28013 Amortissements frais evaluation	0	0,00	0,00	1 100,00
	28135 AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	45 672	50 128,00	50 128,00	83 949,00
	28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	169 443,11	156 500,00	156 500,00	146 640,00
	28182 AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 334	1 500,00	1 500,00	1 867,00
	28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	27 977,81	32 600,00	32 600,00	36 581,00
	28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 849,48	22 000,00	22 000,00	27 000,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>261 276,40</b>	<b>262 728,00</b>	<b>262 728,00</b>	<b>297 137,00</b>
<b>Total</b>		<b>458 977,09</b>	<b>1 252 831,30</b>	<b>1 303 727,30</b>	<b>1 023 706,00</b>

## Budget Résidences autonomie Dépendance

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 641,45	2 749,00	2 749,00	2 179,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	122 587,27	181 805,00	181 805,00	169 394,00
	64112	PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE		3 394,00	3 394,00	2 003,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	2 358,74			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	12 827,4	16 901,00	16 901,00	15 731,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	9 896,79	25 482,00	25 482,00	13 418,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	785,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	199,00
	641182	PERSNNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	5 389,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	1 167,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	588,75	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPL PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEMEN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPL PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	127 036,27	87 920,00	87 920,00	84 090,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT		0,00	0,00	294,00
	641583	PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	146,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	927	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	21 921,55	11 641,00	11 641,00	3 107,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	5 053,56	6 737,00	6 737,00	6 906,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	75 789,53	68 241,00	68 241,00	62 683,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	7 606,32	4 905,00	4 905,00	6 423,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	6 370,06	6 479,00	6 479,00	5 421,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	38 589,65	57 225,00	57 225,00	50 162,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	158,00	158,00	126,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	724,98	1 463,00	1 463,00	2 529,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>434 919,32</b>	<b>475 100,00</b>	<b>475 100,00</b>	<b>432 152,00</b>
<b>Total</b>			<b>434 919,32</b>	<b>475 100,00</b>	<b>475 100,00</b>	<b>432 152,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
017	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	303 546,39	420 100,00	420 100,00	387 152,00
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>303 546,39</b>	<b>420 100,00</b>	<b>420 100,00</b>	<b>387 152,00</b>
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	462,66	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	1 485,75	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>1 948,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		55 000,00	55 000,00	45 000,00
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	129 424,52	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>129 424,52</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>Total</b>			<b>434 919,32</b>	<b>475 100,00</b>	<b>475 100,00</b>	<b>432 152,00</b>

Fonctionnement

Budget Résidences autonomie Soins

Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	165,8	3 000,00	3 000,00	2 200,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	1 198,58	2 600,00	2 600,00	2 200,00
	6256	MISSIONS	0	187,00	187,00	150,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>1 364,38</b>	<b>5 787,00</b>	<b>5 787,00</b>	<b>4 550,00</b>
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	54 547,43	100 285,00	100 285,00	91 164,00
	622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 682	14 351,00	14 351,00	12 665,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 649,83	2 446,00	2 446,00	2 351,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	171 278,58	192 056,00	192 056,00	159 984,00
	64112	PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE		3 527,00	3 527,00	2 143,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 394,85			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	23 601,97	25 829,00	25 829,00	21 129,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	12 272,23	19 075,00	19 075,00	11 470,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	697,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	219,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	6 459,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	2 722,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	590	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EEMPL PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEMEN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPLOI PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	87 565,69	53 473,00	49 676,21	62 176,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT		0,00	0,00	1 659,00
	641583	PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	340,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	310	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	14 859,99	10 193,00	10 193,00	9 765,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	4 250,13	1 385,00	1 385,00	4 800,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	67 155,43	56 432,00	54 804,81	55 531,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	6 159,08	4 384,00	4 384,00	4 838,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	4 304,75	3 016,00	3 016,00	3 389,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	53 639,24	60 068,00	60 068,00	50 735,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	158,00	158,00	126,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	351,11	445,00	445,00	326,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>520 612,31</b>	<b>547 123,00</b>	<b>541 699,02</b>	<b>504 688,00</b>
016	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>521 976,69</b>	<b>552 910,00</b>	<b>547 486,02</b>	<b>509 238,00</b>



Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
017	731118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	509 659,92	549 343,06	543 919,08	474 229,10
	73118	AUTRES MODES TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>509 659,92</b>	<b>549 343,06</b>	<b>543 919,08</b>	<b>474 229,10</b>
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	3,57	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	900	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 422,1	3 566,94	3 566,94	35 008,90
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>46 422,10</b>	<b>3 566,94</b>	<b>3 566,94</b>	<b>35 008,90</b>
<b>Total</b>			<b>556 985,59</b>	<b>552 910,00</b>	<b>547 486,02</b>	<b>509 238,00</b>

## Budget Résidences autonomie Global

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	51 762,16	62 000,00	62 000,00	45 000,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	251 693,9	250 000,00	520 896,00	263 940,00
	60613	CHAUFFAGE	46 404,34	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 411,71	14 100,00	14 100,00	11 600,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	65 340,8	65 000,00	65 000,00	75 000,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	11 164,77	12 500,00	12 500,00	13 050,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0	0,00	0,00	0,00
	6063	ALIMENTATION	0			
	6066	FOURNITURES MEDICALES	1 198,58	2 600,00	2 600,00	2 200,00
	6241	TRANSPORTS DE BIENS		0,00	30 000,00	0,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	655,5	800,00	800,00	800,00
	6256	MISSIONS	57	195,00	195,00	350,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 750	10 000,00	10 000,00	8 500,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	29 951,67	31 000,00	31 000,00	28 390,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9 384	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	33 526,14	43 000,00	43 000,00	43 000,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>523 300,57</b>	<b>556 195,00</b>	<b>857 091,00</b>	<b>556 830,00</b>
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	54 547,43	108 642,00	108 642,00	91 679,00
	622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 682	14 351,00	14 351,00	12 665,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	823,35	2 731,00	2 731,00	1 000,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	12 704,5	13 594,00	13 594,00	13 493,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	13 463,07	13 788,00	13 788,00	12 828,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	754 141,98	994 823,00	994 823,00	901 182,00
	64112	PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE		23 906,00	23 906,00	11 152,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	19 473,02			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	109 054,1	128 864,00	128 864,00	116 319,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	61 218,52	93 830,00	93 830,00	71 088,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	4 292,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	876,00
	641182	PERSNNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	23 567,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	3 889,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	2 452,5	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPL PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEMEN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPL PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	541 042,47	371 219,00	367 422,21	358 477,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT		0,00	0,00	1 953,00
	641583	PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	486,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	3 991	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	87 294,26	53 038,00	53 038,00	20 619,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	21 781,9	22 456,00	22 456,00	25 155,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	362 634,29	330 116,00	328 488,81	301 569,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	34 820,55	23 732,00	23 732,00	31 583,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	26 913,52	27 192,00	27 192,00	23 111,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	237 625,87	313 244,00	313 244,00	271 399,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	94	474,00	474,00	378,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3 906,96	6 244,00	6 244,00	5 647,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>2 361 665,29</b>	<b>2 542 244,00</b>	<b>2 536 820,02</b>	<b>2 304 407,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	111 589,32	135 532,00	135 532,00	136 620,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	53 516,94	67 956,00	67 956,00	61 972,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	222 828,13	201 211,00	171 211,00	100 000,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	12 884,91	18 000,00	18 000,00	17 600,00
	61568	MAINTENANCE AUTRE MATERIEL	0	67 700,00	67 700,00	69 000,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	7 000	7 000,00	7 000,00	8 300,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 666,45	1 700,00	1 700,00	1 615,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 624	0,00	0,00	2 000,00

**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
016	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	95 478,79	77 500,00	77 500,00	69 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	0	5 000,00	5 000,00	0,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0	0,00	0,00	0,00
	63512	TAXES FONCIERES	101 039	98 000,00	98 000,00	0,00
	6518	AUTRES DROITS D'UTILISATION	3 370,6	3 500,00	3 500,00	3 064,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 727,81	0,00	0,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	11 423,89	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 788,2	5 900,00	5 900,00	21 000,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 305,56	10 000,00	10 000,00	8 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 656,84	3 566,94	3 566,94	37 008,90
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	261 276,4	262 728,00	262 728,00	297 137,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>952 176,84</b>	<b>970 303,94</b>	<b>940 303,94</b>	<b>837 326,90</b>
<b>Total</b>			<b>3 837 142,7</b>	<b>4 068 742,94</b>	<b>4 334 214,96</b>	<b>3 698 563,90</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	46 422,1	3 566,94	3 566,94	35 008,90
<b>Total du chapitre 002</b>		<b>46 422,10</b>	<b>3 566,94</b>	<b>3 566,94</b>	<b>35 008,90</b>	
017	731118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	509 659,92	549 343,06	543 919,08	474 229,10
	73118	AUTRES MODES TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
	73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	268 837,68	290 000,00	290 000,00	265 000,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	1 631 812,68	1 782 468,00	1 782 468,00	1 650 014,00
	7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	223 284	210 000,00	210 000,00	235 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	18 982	12 000,00	12 000,00	20 000,00
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>2 652 576,28</b>	<b>2 843 811,06</b>	<b>2 838 387,08</b>	<b>2 644 243,10</b>	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	2 025,71	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	6 443,5	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0	0,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	7 758,69	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 848,42	4 000,00	4 000,00	3 000,00
	744	FCTVA	20 140,17	0,00	0,00	0,00
	747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0	0,00	0,00	0,00
	7483	FORFAIT AUTONOMIE	121 913,12	113 500,00	113 500,00	115 000,00
	7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	7 500	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	47 764	45 000,00	45 000,00	54 928,60
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>216 393,61</b>	<b>170 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>182 928,60</b>	
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		947 663,00	877 831,00	699 700,40
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	814 195,47	0,00	150 000,00	0,00
	777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	94 697	99 635,00	100 531,00	101 674,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 867,14	3 566,94	193 398,94	35 008,90
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>956 759,61</b>	<b>1 050 864,94</b>	<b>1 321 760,94</b>	<b>836 383,30</b>	
<b>Total</b>		<b>3 872 151,6</b>	<b>4 068 742,94</b>	<b>4 334 214,96</b>	<b>3 698 563,90</b>	

## Investissement

## Budget Résidences autonomie Global

## Dépenses

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 003</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	1391	SUBVENTIONS ETAT	2 973	2 973,00	2 973,00	2 973,00
	1392	SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662	56 662,00	56 662,00	55 662,00
	13988	AUTRES SUBVENTIONS	35 062	40 000,00	40 896,00	42 039,00
<b>Total du chapitre 13</b>		94 697,00	99 635,00	100 531,00	100 674,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	98 490	85 700,00	85 700,00	105 000,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 917,86	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		119 407,86	109 700,00	109 700,00	129 000,00	
20	2013	FRAIS D'EVALUATION		5 500,00	5 500,00	0,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
21	2135	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	744,53	3 032,17	3 032,17	2 000,00
	2184	MOBILIER	42 735,79	55 661,64	55 661,64	75 200,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 747,5	53 940,80	53 940,80	55 100,00
<b>Total du chapitre 21</b>		83 227,82	112 634,61	112 634,61	132 300,00	
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	93 508,29	925 361,69	975 361,69	661 732,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>		93 508,29	925 361,69	975 361,69	661 732,00	
<b>Total</b>		<b>390 840,97</b>	<b>1 252 831,30</b>	<b>1 303 727,30</b>	<b>1 023 706,00</b>	

## Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	74 611,71	0,00	68 136,12	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>74 611,71</b>	<b>0,00</b>	<b>68 136,12</b>	<b>0,00</b>	
10	10222	FCTVA	46 257,74	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>46 257,74</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
13	1311	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	1312	SUBVENTION COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
	13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES	55 200,65	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>		<b>55 200,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	946 103,30	928 863,18	682 569,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	21 630,59	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>21 630,59</b>	<b>970 103,30</b>	<b>952 863,18</b>	<b>706 569,00</b>	
28	28013	Amortissements frais evaluation	0	0,00	0,00	1 100,00
	28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	45 672	50 128,00	50 128,00	83 949,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	169 443,11	156 500,00	156 500,00	146 640,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 334	1 500,00	1 500,00	1 867,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	27 977,81	32 600,00	32 600,00	36 581,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 849,48	22 000,00	22 000,00	27 000,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>261 276,40</b>	<b>262 728,00</b>	<b>262 728,00</b>	<b>297 137,00</b>	
<b>Total</b>		<b>458 977,09</b>	<b>1 252 831,30</b>	<b>1 303 727,30</b>	<b>1 023 706,00</b>	

## Fonctionnement

## Budget Escapade Hébergement

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 227,18	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	328,37	700,00	700,00	700,00
	6256	MISSIONS	0	0,00	0,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	433	500,00	500,00	0,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	2 400	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 057,87	7 000,00	7 000,00	7 500,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>11 446,42</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
012	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	17 343,16	5 999,00	5 999,00	6 180,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	674,19	548,00	548,00	664,29
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	51 767,06	50 604,00	50 604,00	59 686,68
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	240,55	120,00	120,00	61,24
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	2 868,96	2 873,00	2 873,00	3 807,30
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	4 191,78	4 174,00	4 174,00	5 025,61
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	0,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAIT		0,00	0,00	1 049,06
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	347,5	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	25 029,4	12 778,00	12 778,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPLOI PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL D		0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN	0	0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	138,71	400,00	17 900,00	10 196,36
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IND		0,00	0,00	0,00
	641583	PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	40	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	2 462,02	2 001,00	2 001,00	2 508,20
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	914,36	859,00	859,00	941,79
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	19 055,42	15 525,00	23 025,00	17 800,75
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	1 838,46	1 293,00	1 293,00	1 637,79
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 569,13	1 264,00	1 264,00	1 378,38
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	10 158,39	9 042,00	9 042,00	9 535,35
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	103,00	103,00	100,94
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	265,85	407,00	407,00	509,23
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>138 904,94</b>	<b>107 990,00</b>	<b>132 990,00</b>	<b>121 082,97</b>
016	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	118,16	800,00	800,00	800,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	2 318,4	0,00	0,00	0,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	0	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	500	500,00	500,00	650,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	600,00	600,00	400,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	500,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 686,09	3 000,00	3 000,00	2 850,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9,46	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0	100,00	100,00	100,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	11 391,74	13 254,00	13 254,00	12 323,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>33 971,04</b>	<b>25 020,55</b>	<b>25 020,55</b>	<b>19 923,00</b>
<b>Total</b>			<b>184 322,4</b>	<b>142 510,55</b>	<b>167 510,55</b>	<b>150 505,97</b>





Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
002	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>		<b>17 947,19</b>	<b>4 466,55</b>	<b>4 466,55</b>	<b>0,00</b>
017	73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	27 240,03	31 758,00	31 758,00	29 348,00
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>27 240,03</b>	<b>31 758,00</b>	<b>31 758,00</b>	<b>29 348,00</b>
018	6419 REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	3 044,25	0,00	0,00	0,00
	6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	387,5	0,00	0,00	0,00
	744 FCTVA	95,43	0,00	0,00	0,00
	7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>3 527,18</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
019	7712 SUBVENTION D EQUILIBRE		58 676,00	83 676,00	73 547,97
	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	87 183	0,00	0,00	0,00
	775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	0	0,00	0,00	0,00
	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 425	47 600,00	47 600,00	47 600,00
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>135 608,00</b>	<b>106 276,00</b>	<b>131 276,00</b>	<b>121 147,97</b>
<b>Total</b>		<b>184 322,4</b>	<b>142 510,55</b>	<b>167 510,55</b>	<b>150 505,97</b>

## Investissement

## Budget Escapade Hébergement

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	10 323,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	0,00	10 323,00
20	2013	FRAIS D'EVALUATION		0,00	6 912,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>				0,00	6 912,00	0,00
21	2135	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL PROPRE	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	2184	MOBILIER	0	0,00	0,00	0,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 662,4	2 114,00	2 114,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 21</b>			3 662,40	2 114,00	2 114,00	2 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	0	120 000,00	120 000,00	0,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>Total</b>			<b>3 662,4</b>	<b>122 114,00</b>	<b>129 026,00</b>	<b>12 323,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	57 465,24	0,00	70 561,92	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>57 465,24</b>	<b>0,00</b>	<b>70 561,92</b>	<b>0,00</b>	
10	10222	FCTVA	5 367,34	0,00	0,00	0,00
	10682	RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>5 367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	108 860,00	45 210,08	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>108 860,00</b>	<b>45 210,08</b>	<b>0,00</b>	
28	28013	AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	1 565	2 699,00	2 699,00	1 565,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637	1 637,00	1 637,00	1 637,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319	6 319,00	6 319,00	6 322,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	0,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 054,74	799,00	799,00	799,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	816	1 800,00	1 800,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>11 391,74</b>	<b>13 254,00</b>	<b>13 254,00</b>	<b>12 323,00</b>	
<b>Total</b>		<b>74 224,32</b>	<b>122 114,00</b>	<b>129 026,00</b>	<b>12 323,00</b>	

## Budget Escapade Dépendance

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	62428	TRANSPORT D'USAGERS	9 425	9 700,00	9 700,00	9 700,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>9 425,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	324,74	227,00	227,00	304,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	19 527,18	30 667,00	30 667,00	23 502,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	0	0,00	0,00	0,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	1 072,88	1 108,00	1 108,00	1 892,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	615,07	707,00	707,00	1 242,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	282,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAIT		0,00	0,00	1 175,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	584,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	90	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPLOI PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL D		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	14 673,76	4 637,00	10 237,00	5 098,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IND		0,00	0,00	290,00
	641583	PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	145,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	18	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	4 425,66	3 367,00	3 367,00	2 068,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	3 287,38	1 431,00	1 431,00	1 034,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	8 997,48	4 756,00	7 156,00	6 609,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	892,37	395,00	395,00	494,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	706,6	223,00	223,00	270,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	6 052,6	4 998,00	4 998,00	7 564,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	103,00	103,00	101,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	77,82	913,00	913,00	115,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>60 761,54</b>	<b>53 532,00</b>	<b>61 532,00</b>	<b>52 769,00</b>
016	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>70 186,54</b>	<b>63 232,00</b>	<b>71 232,00</b>	<b>62 469,00</b>

Recettes

Chap	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
017	73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	41 906,64	52 232,00	52 232,00	48 469,00
	73533 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PART AFFERENTE A LA	0			
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>41 906,64</b>	<b>52 232,00</b>	<b>52 232,00</b>	<b>48 469,00</b>
018	6419 REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	108	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	7712 SUBVENTION D EQUILIBRE		11 000,00	19 000,00	14 000,00
	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	28 171,9	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>28 171,90</b>	<b>11 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>Total</b>		<b>70 186,54</b>	<b>63 232,00</b>	<b>71 232,00</b>	<b>62 469,00</b>

Fonctionnement

Budget Escapade Soins

Dépenses

Chap	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	606268	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6066	36,2	350,00	350,00	350,00
	62428	39 000	39 500,00	39 500,00	39 500,00
<b>Total du chapitre 011</b>		<b>39 036,20</b>	<b>41 350,00</b>	<b>41 350,00</b>	<b>41 350,00</b>
012	62113	10 175,1	21 000,00	21 000,00	49 600,00
	6228	0	0,00	0,00	0,00
	6333	758,12	479,00	479,00	687,33
	64111	45 563,76	54 763,00	54 763,00	54 962,53
	64112	0	0,00	0,00	0,00
	64113	2 503,49	2 585,00	2 585,00	4 414,73
	64113-6	1 435,18	1 650,00	1 650,00	2 897,96
	64113-7	0	0,00	0,00	
	64114		0,00	0,00	0,00
	64115		0,00	0,00	657,43
	641182		0,00	0,00	2 741,59
	641183		0,00	0,00	1 361,25
	641184	210	0,00	0,00	0,00
	641185		0,00	0,00	0,00
	641186		0,00	0,00	0,00
	641382		0,00	0,00	0,00
	641383		0,00	0,00	0,00
	641385		0,00	0,00	0,00
	641386		0,00	0,00	0,00
	64151	34 238,92	10 820,00	33 151,40	10 196,36
	64158	0			
	641582		0,00	0,00	678,60
	641583		0,00	0,00	340,30
	641584	42	0,00	0,00	0,00
	641585		0,00	0,00	0,00
	64158-6	0			
	641586		0,00	0,00	0,00
	64158-7	0			
	641588	10 326,51	9 368,00	9 368,00	4 463,77
	641588-6	1 408,88	3 816,00	3 816,00	2 255,01
	64511	20 994,49	11 098,00	20 668,60	14 659,35
	64513	2 082,16	979,00	979,00	1 060,02
	64514	1 648,76	520,00	520,00	539,29
	64515	14 123,18	17 003,00	17 003,00	17 650,39
	6475	0	103,00	103,00	100,94
	6488	181,58	479,00	479,00	248,85
<b>Total du chapitre 012</b>		<b>145 692,13</b>	<b>134 663,00</b>	<b>166 565,00</b>	<b>169 515,70</b>
016	6718	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>184 728,33</b>	<b>176 013,00</b>	<b>207 915,00</b>	<b>210 865,70</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
017	7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	161 865,49	171 546,45	203 448,45	210 865,70
	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>161 865,49</b>	<b>171 546,45</b>	<b>203 448,45</b>	<b>210 865,70</b>
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	292,95	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	252	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>544,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>17 947,19</b>	<b>4 466,55</b>	<b>4 466,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>180 357,63</b>	<b>176 013,00</b>	<b>207 915,00</b>	<b>210 865,70</b>

Fonctionnement

Budget Escapade Global

Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 227,18	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	328,37	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	36,2	350,00	350,00	350,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	48 425	49 200,00	49 200,00	49 200,00
	6256	MISSIONS	0	0,00	0,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	433	500,00	500,00	0,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	2 400	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 057,87	7 000,00	7 000,00	7 500,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>59 907,62</b>	<b>60 550,00</b>	<b>60 550,00</b>	<b>60 550,00</b>
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	10 175,1	21 000,00	21 000,00	49 600,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	17 343,16	5 999,00	5 999,00	6 180,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 757,05	1 254,00	1 254,00	1 655,62
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	116 858	136 034,00	136 034,00	138 151,21
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	240,55	120,00	120,00	61,24
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	6 445,33	6 566,00	6 566,00	10 114,03
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	6 242,03	6 531,00	6 531,00	9 165,57
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	939,43
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAIT		0,00	0,00	4 965,65
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	1 945,25
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	647,5	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	25 029,4	12 778,00	12 778,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPLOI PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL D		0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN	0	0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	49 051,39	15 857,00	61 288,40	25 490,72
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IND		0,00	0,00	968,60
	641583	PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	485,30
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	100	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	17 214,19	14 736,00	14 736,00	9 039,97
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	5 610,62	6 106,00	6 106,00	4 230,80
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	49 047,39	31 379,00	50 849,60	39 069,10
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 812,99	2 667,00	2 667,00	3 191,81
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	3 924,49	2 007,00	2 007,00	2 187,67
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	30 334,17	31 043,00	31 043,00	34 749,74
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	309,00	309,00	302,88
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	525,25	1 799,00	1 799,00	873,08
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>345 358,61</b>	<b>296 185,00</b>	<b>361 087,00</b>	<b>343 367,67</b>
016	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	118,16	800,00	800,00	800,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	2 318,4	0,00	0,00	0,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	0	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	500	500,00	500,00	650,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	600,00	600,00	400,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	500,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 686,09	3 000,00	3 000,00	2 850,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9,46	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	0,00	0,00	0,00
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GE	0	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0	100,00	100,00	100,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	11 391,74	13 254,00	13 254,00	12 323,00



**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
<b>Total du chapitre 016</b>		33 971,04	25 020,55	25 020,55	19 923,00
<b>Total</b>		<b>439 237,27</b>	<b>381 755,55</b>	<b>446 657,55</b>	<b>423 840,67</b>

Recettes

Chap	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>		<b>17 947,19</b>	<b>4 466,55</b>	<b>4 466,55</b>	<b>0,00</b>	
017	7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	161 865,49	171 546,45	203 448,45	210 865,70
	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	69 146,67	83 990,00	83 990,00	77 817,00
	73533	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PART AFFERENTE A LA	0			
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>231 012,16</b>	<b>255 536,45</b>	<b>287 438,45</b>	<b>288 682,70</b>	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	3 337,2	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	747,5	0,00	0,00	0,00
	744	FCTVA	95,43	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>4 180,13</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		69 676,00	102 676,00	87 547,97
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	115 354,9	0,00	0,00	0,00
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	0	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 372,19	52 066,55	52 066,55	47 600,00
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>181 727,09</b>	<b>121 742,55</b>	<b>154 742,55</b>	<b>135 147,97</b>	
<b>Total</b>		<b>434 866,57</b>	<b>381 755,55</b>	<b>446 657,55</b>	<b>423 840,67</b>	

## Investissement

## Budget Escapade Global

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	10 323,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	0,00	10 323,00
20	2013	FRAIS D'EVALUATION		0,00	6 912,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>				0,00	6 912,00	0,00
21	2135	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL PROPRE	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	2184	MOBILIER	0	0,00	0,00	0,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 662,4	2 114,00	2 114,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 21</b>			3 662,40	2 114,00	2 114,00	2 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	0	120 000,00	120 000,00	0,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>Total</b>			<b>3 662,4</b>	<b>122 114,00</b>	<b>129 026,00</b>	<b>12 323,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	57 465,24	0,00	70 561,92	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>57 465,24</b>	<b>0,00</b>	<b>70 561,92</b>	<b>0,00</b>	
10	10222	FCTVA	5 367,34	0,00	0,00	0,00
	10682	RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>5 367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	108 860,00	45 210,08	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>108 860,00</b>	<b>45 210,08</b>	<b>0,00</b>	
28	28013	AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	1 565	2 699,00	2 699,00	1 565,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637	1 637,00	1 637,00	1 637,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319	6 319,00	6 319,00	6 322,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	0,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 054,74	799,00	799,00	799,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	816	1 800,00	1 800,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>11 391,74</b>	<b>13 254,00</b>	<b>13 254,00</b>	<b>12 323,00</b>	
<b>Total</b>		<b>74 224,32</b>	<b>122 114,00</b>	<b>129 026,00</b>	<b>12 323,00</b>	

Fonctionnement

20

SSIAD

Dépenses

Chap	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	0	0,00	0,00	0,00
	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 820,88	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0	0,00	0,00	0,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	90,76	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	6256	MISSIONS	0	13,00	13,00	50,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 024	2 300,00	2 300,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	157 482,92	13 500,00	13 500,00	21 800,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>161 418,56</b>	<b>23 113,00</b>	<b>23 113,00</b>	<b>29 150,00</b>
012	62113	INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	2 874	26 250,00	26 250,00	10 000,00
	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	622321	INFIRMIERS	193 480	148 365,00	148 365,00	200 000,00
	6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSI	4 175,32	4 532,00	4 532,00	12 379,94
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	192 299,94	349 229,00	349 229,00	393 210,57
	64112	INDEMNITE DE RESIDENCE		1 641,00	1 641,00	1 120,61
	64112	NBI SFT INDEMN DE RESIDENCE	1 757,34			
	64113	PRIME DE SERVICE	39 696,47	76 581,00	76 581,00	79 241,81
	64113-6	PRIME DE SERVICE	17 295,24	30 711,00	30 711,00	27 586,89
	64113-7	PRIME DE SERVICE	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	1 398,74
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	1 257,98
	641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	21 448,54
	641183	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	8 538,95
	641184	PERSONNEL TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION	850	0,00	0,00	
	641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	6 363,08
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R	0	78 415,00	78 415,00	0,00
	64138	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLO	0	0,00	0,00	0,00
	641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641383	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64138-6	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLO	0	0,00	0,00	0,00
	641386	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	0	6 581,00	6 581,00	0,00
	641388-6	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	0	2 006,00	2 006,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS	174 018,5	56 122,00	56 122,00	88 508,77
	64158	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0			
	641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	4 338,27
	641583	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	1 944,64
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	700	0,00	0,00	
	641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0			
	641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	328,35
	64158-7	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0			
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	50 730,48	21 933,00	21 933,00	12 689,67
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	9 280,78	7 295,00	7 295,00	9 390,96
	64511	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	116 684,64	100 782,00	100 782,00	101 304,92
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	11 436,4	17 661,00	17 661,00	22 374,10
	64514	COTISATIONS ASSEDIC	9 323,63	5 007,00	5 007,00	6 254,48
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	65 270,79	120 639,00	120 639,00	130 897,05
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	210,00	210,00	128,75
	6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 234,54	1 378,00	1 378,00	3 810,16
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>891 108,07</b>	<b>1 055 338,00</b>	<b>1 055 338,00</b>	<b>1 144 517,23</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0,00	0,00	0,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 666	3 500,00	3 500,00	0,00
	6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 500	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	0	3 000,00	3 000,00	5 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0	500,00	500,00	3 500,00
	6358	AUTRES DROITS	534	500,00	500,00	750,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0	10,00	10,00	10,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69	500,00	500,00	5 000,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	4 886	9 392,00	9 392,00	15 350,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>11 655,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>32 610,00</b>
<b>Total</b>			<b>1 064 181,63</b>	<b>1 098 853,00</b>	<b>1 098 853,00</b>	<b>1 206 277,23</b>



Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	149 246,7	51 828,68	51 828,68	27 966,74
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>149 246,70</b>	<b>51 828,68</b>	<b>51 828,68</b>	<b>27 966,74</b>
017	731112	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES	914 446,74	0,00	0,00	
	7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	0	1 023 809,59	1 023 809,59	1 154 399,49
	731212	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES	23 639,6	0,00	0,00	
	7312121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	0	23 204,73	23 204,73	23 901,00
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>938 086,34</b>	<b>1 047 014,32</b>	<b>1 047 014,32</b>	<b>1 178 300,49</b>
018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NO	3 075,77	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	1 550	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>4 625,77</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
019	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	189,56	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>189,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>1 092 148,37</b>	<b>1 098 853,00</b>	<b>1 098 853,00</b>	<b>1 206 277,23</b>

## Investissement

20 SSIAD

## Dépenses

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003 EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT	0	0,00	144 387,66	0,00
<b>Total du chapitre 003</b>		0,00	0,00	144 387,66	0,00
20	2013 FRAIS D EVALUATION		4 000,00	4 000,00	0,00
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
21	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	22 706,78	22 000,00	51 000,00	19 000,00
	2183 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	0	1 703,84	1 703,84	500,00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 21</b>		22 706,78	25 703,84	54 703,84	21 500,00
<b>Total</b>		<b>22 706,78</b>	<b>29 703,84</b>	<b>203 091,50</b>	<b>21 500,00</b>



Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT	193 699,5	0,00	193 699,50	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>193 699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>193 699,50</b>	<b>0,00</b>
10	10222 FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
	10682 RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	20 311,84	0,00	6 150,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>20 311,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>
28	28182 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	4 364	7 239,00	7 239,00	13 298,00
	28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	50	653,00	653,00	852,00
	28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	0	0,00	0,00	0,00
	28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	472	1 500,00	1 500,00	1 200,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>4 886,00</b>	<b>9 392,00</b>	<b>9 392,00</b>	<b>15 350,00</b>
<b>Total</b>		<b>198 585,5</b>	<b>29 703,84</b>	<b>203 091,50</b>	<b>21 500,00</b>

Fonctionnement

21

Aide à Domicile

Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 416,89	16 000,00	16 000,00	10 000,00
	6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURE	319,47	0,00	0,00	0,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0	16,00	16,00	0,00
	6256	MISSIONS	1 013,9	3 700,00	3 700,00	3 500,00
	6257	RECEPTIONS	0	0,00	0,00	0,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	0	700,00	700,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11 805	12 000,00	12 000,00	12 500,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 497,76	6 700,00	6 700,00	13 400,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>27 053,02</b>	<b>39 116,00</b>	<b>39 116,00</b>	<b>39 400,00</b>
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	23 717,4	24 000,00	24 000,00	20 770,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1 223 462,44	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 218,00
	64112	INDEMNITE DE RESIDENCE		50 000,00	50 000,00	48 623,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	44 122,5			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	200 375,28	210 000,00	210 000,00	241 768,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	102 296,07	105 000,00	105 000,00	163 918,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAI		0,00	0,00	11 781,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	6 087,00
	641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		100 000,00	100 000,00	68 047,00
	641183	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	5 410	0,00	0,00	
	641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		12 000,00	12 000,00	7 270,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	884 784,77	812 996,00	812 996,00	1 075 783,00
	641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		75 000,00	75 000,00	6 526,00
	641583	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	5 200	0,00	0,00	
	641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		8 000,00	8 000,00	853,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	168 265,06	160 000,00	160 000,00	51 015,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	30 683,69	31 000,00	31 000,00	14 439,00
	6416	Emplois d'Insertion	0	0,00	0,00	0,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	331 212,81	330 000,00	330 000,00	246 524,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	81 080,21	81 000,00	81 000,00	76 526,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	73 645,11	70 000,00	70 000,00	34 399,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	135 467,9	135 000,00	135 000,00	161 521,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	722,5	1 000,00	1 000,00	721,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	8 405,33	8 500,00	8 500,00	9 903,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>3 318 851,07</b>	<b>3 513 496,00</b>	<b>3 513 496,00</b>	<b>3 550 692,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0,00	0,00	0,00
	61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	540	2 180,00	2 180,00	1 200,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 948,4	21 944,00	21 944,00	0,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 484,06	3 500,00	3 500,00	4 550,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	54 372	54 000,00	54 000,00	45 000,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0	0,00	0,00	0,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	12 692,4	25 820,00	25 820,00	18 500,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	138,06	500,00	500,00	500,00
	6358	AUTRES DROITS	0	0,00	0,00	750,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 209,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	959,27	810,00	810,00	1 210,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	0	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 565,24	8 000,00	8 000,00	7 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00	0,00	0,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	3 916,64	10 219,00	10 219,00	9 924,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>90 825,15</b>	<b>130 973,00</b>	<b>130 973,00</b>	<b>92 634,00</b>
<b>Total</b>			<b>3 436 729,24</b>	<b>3 683 585,00</b>	<b>3 683 585,00</b>	<b>3 682 726,00</b>

## Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
017	7328	AUTRES PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	733111	DOTATION GLOBALE SAAD	1 518 985,06	0,00	0,00	
	7331111	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES AGEES		1 554 132,00	1 554 132,00	1 595 368,00
	733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE -	21 735,99	0,00	0,00	
	7331411	TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES AGEES		21 000,00	21 000,00	20 296,00
	7332121	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES HANDICAPEES		438 345,00	438 345,00	357 777,00
	733241	PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD	533 190,83	0,00	0,00	
	7332411	TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES HANDICAPEES		80 000,00	80 000,00	54 875,00
	73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	532 672,66	556 835,00	556 835,00	451 649,00
	73421	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDIC	68 537,29	68 000,00	68 000,00	57 331,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	90 760,53	91 000,00	91 000,00	91 000,00
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>2 765 882,36</b>	<b>2 809 312,00</b>	<b>2 809 312,00</b>	<b>2 628 296,00</b>
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	55 435,98	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	10 610	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0	0,00	0,00	0,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	0	0,00	0,00	0,00
	7488	AUTRES SUBV ET PART - AUTRES	0	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	102 360	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>168 405,98</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		874 263,00	874 263,00	1 054 420,00
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	502 432,1	0,00	0,00	0,00
	773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS		0,00	0,00	0,00
	777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES A	0	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8,8	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>502 440,90</b>	<b>874 263,00</b>	<b>874 263,00</b>	<b>1 054 420,00</b>
<b>Total</b>			<b>3 436 729,24</b>	<b>3 683 585,00</b>	<b>3 683 585,00</b>	<b>3 682 726,00</b>

## Investissement

## 21 Aide à Domicile

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	5 748,39	0,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	5 748,39	0,00
13	1392	SUB INV COLLECTIVITE ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	0,00	0,00	0,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
20	2013	FRAIS EVALUATION	0	5 500,00	5 500,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>			0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	11 000,00	32 510,00	19 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	6 624,00	6 624,00	500,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>Total du chapitre 21</b>			0,00	20 124,00	41 634,00	22 000,00
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>25 624,00</b>	<b>52 882,39</b>	<b>22 000,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	36 662,28	0,00	42 663,39	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>36 662,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 663,39</b>	<b>0,00</b>
10	10222 FCTVA	2 084,47	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>2 084,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	15 405,00	0,00	12 076,00
	1688 INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>15 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076,00</b>
28	28013 AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	721,25	722,00	722,00	1 822,00
	2805 concessions et droits similaires brevets licences	0	0,00	0,00	0,00
	28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	1 363,39	3 239,00	3 239,00	3 652,00
	28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 832	5 258,00	5 258,00	3 850,00
	28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	1 000,00	1 000,00	600,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>3 916,64</b>	<b>10 219,00</b>	<b>10 219,00</b>	<b>9 924,00</b>
<b>Total</b>		<b>42 663,39</b>	<b>25 624,00</b>	<b>52 882,39</b>	<b>22 000,00</b>

## Dépenses

Chap	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
011	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	636,48	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	66,4			
	6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET		500,00	500,00	500,00
	6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	0	0,00	0,00	0,00
	61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	490 254,54	510 000,00	510 000,00	482 129,00
	6256	MISSIONS	0	13,00	13,00	50,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	297	350,00	350,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	11 273,71	12 500,00	12 500,00	19 000,00
<b>Total du chapitre 011</b>		502 528,13	526 363,00	526 363,00	504 679,00	
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 092,07	2 161,00	2 161,00	1 936,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	204 752,4	213 800,00	213 800,00	202 033,00
	64112	INDEMNITE DE RESIDENCE		5 546,00	5 546,00	4 351,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	6 439,73			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	15 388,82	15 016,00	15 016,00	21 834,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	17 246,64	17 836,00	17 836,00	15 471,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	2 091,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	323,00
	641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641183	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	920	0,00	0,00	
	641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	0	9 142,00	9 142,00	0,00
	64138	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641383	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641386	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	0	393,00	393,00	0,00
	641388-6	AUTRES INDEMNITES - PRIMES DE FIN D ANNEE	0	745,00	745,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	8 841,21	3 000,00	38 000,00	0,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641583	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	200	0,00	0,00	
	641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	1 130,73	100,00	100,00	0,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0	0,00	0,00	0,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	40 735,24	40 552,00	55 552,00	34 680,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 008,68	732,00	732,00	1 694,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	403,87	134,00	134,00	0,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	65 288,99	67 749,00	67 749,00	61 502,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	53,00	53,00	51,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	209,9	63,00	63,00	11,00
<b>Total du chapitre 012</b>		365 658,28	377 022,00	427 022,00	345 977,00	
016	6135	LOCATIONS MOBILIERES	0			
	61353	LOCATIONS MOBILIERES - MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILI SERV LOGISTIQ	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 700	1 700,00	1 700,00	2 200,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	2 000,00	2 000,00	1 900,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	65,17	100,00	100,00	100,00
	6358	AUTRES DROITS	0	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 752,23	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES	135,29	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	437,36	540,00	540,00	250,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	155,88	500,00	500,00	500,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	28 045	28 629,00	28 629,00	29 079,00
<b>Total du chapitre 016</b>		36 290,93	38 479,00	38 479,00	39 039,00	

**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
Total		904 477,34	941 864,00	991 864,00	889 695,00

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
017	73318	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES D	3 572,2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	740 561,83	807 947,00	807 947,00	735 127,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	6 808,71	2 500,00	2 500,00	4 054,00
<b>Total du chapitre 017</b>		750 942,74	813 447,00	813 447,00	742 181,00	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	1 120	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0	0,00	0,00	0,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	82 518,37	94 340,00	94 340,00	91 520,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>		83 638,37	94 350,00	94 350,00	91 530,00	
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		34 067,00	84 067,00	55 984,00
	7718	AUTRES	63 584,68	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 311,55	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>		69 896,23	34 067,00	84 067,00	55 984,00	
<b>Total</b>		<b>904 477,34</b>	<b>941 864,00</b>	<b>991 864,00</b>	<b>889 695,00</b>	



## Investissement

23

RAD

## Dépenses

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
003	003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	17 871,06	5 579,00
<b>Total du chapitre 003</b>		0,00	0,00	17 871,06	5 579,00
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	22 697,92	21 407,00	21 407,00	21 500,00
	1688 INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		22 697,92	21 407,00	21 407,00	21 500,00
21	2182 MATERIEL DE TRANSPOR	0	33 000,00	0,00	0,00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		500,00	500,00	0,00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 21</b>		0,00	35 500,00	2 500,00	2 000,00
<b>Total</b>		<b>22 697,92</b>	<b>56 907,00</b>	<b>41 778,06</b>	<b>29 079,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	7 801,98	0,00	13 149,06	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>7 801,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 149,06</b>	<b>0,00</b>
10	10222 FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	1312 SUBV INV TRANSFERABLES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	28 278,00	0,00	0,00
	1688 INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>28 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 029	28 029,00	28 029,00	28 029,00
	28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI				250,00
	28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16	600,00	600,00	800,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>28 045,00</b>	<b>28 629,00</b>	<b>28 629,00</b>	<b>29 079,00</b>
<b>Total</b>		<b>35 846,98</b>	<b>56 907,00</b>	<b>41 778,06</b>	<b>29 079,00</b>

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	925,21	1 000,00	1 000,00	1 200,00
	60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	0	0,00	0,00	0,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	365,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6063	ALIMENTATION	2 303,45	2 500,00	2 500,00	2 600,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	3 925,81	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	0	0,00	0,00	0,00
	61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	159	1 000,00	1 000,00	800,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	380	500,00	500,00	500,00
	6256	MISSIONS	40,04	25,00	25,00	200,00
	6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	77 657,6	94 340,00	94 340,00	91 520,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	101,66	500,00	500,00	500,00
	6288	-SERVICES EXTERIEURS	394,8	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>86 253,25</b>	<b>106 865,00</b>	<b>106 865,00</b>	<b>104 320,00</b>
012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	622321	-INFIRMIERS	26 137	30 882,00	30 882,00	29 870,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	3 100	3 100,00	3 100,00	10 284,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 760,68	1 630,00	1 630,00	1 911,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	88 494,2	101 320,00	101 320,00	100 559,00
	64112	INDEMNITE DE RESIDENCE		4 985,00	4 985,00	793,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	4 099,74			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	11 149,49	14 943,00	14 943,00	13 023,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	7 343,84	8 168,00	8 168,00	7 788,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	1 029,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	192,00
	641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	2 373,00
	641183	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	290	0,00	0,00	
	641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	360,00
	641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	649,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	92,54	0,00	0,00	0,00
	64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES	0	0,00	0,00	0,00
	641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641383	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64138-6	-PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FI	0	0,00	0,00	0,00
	641386	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	79 704,24	76 199,00	76 199,00	82 659,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	4 158,00
	641583	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	424	0,00	0,00	
	641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DE DIMANCHE ET J		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	10 006,59	6 890,00	6 890,00	9 848,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	4 359,3	6 468,00	6 468,00	5 210,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	48 297,16	45 723,00	45 723,00	50 307,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 680,38	6 042,00	6 042,00	6 835,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	3 718,43	4 113,00	4 113,00	3 786,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	28 997,64	30 620,00	30 620,00	29 904,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	166,9	199,00	199,00	190,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>322 822,13</b>	<b>341 282,00</b>	<b>341 282,00</b>	<b>361 728,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	45 246,96	47 000,00	47 000,00	48 517,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	0	0,00	0,00	0,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	12 054,68	0,00	0,00	10 000,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		0,00	0,00	1 920,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	0	0,00	0,00	0,00
	6558	QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE	40 523	41 852,00	41 852,00	41 409,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0	0,00	0,00	0,00
	68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	11 911,97	19 967,00	19 967,00	15 787,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>109 736,61</b>	<b>110 819,00</b>	<b>110 819,00</b>	<b>119 633,00</b>

**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
Total		518 811,99	558 966,00	558 966,00	585 681,00

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	67 730,36	59 866,41	59 866,41	37 361,31
<b>Total du chapitre 002</b>		<b>67 730,36</b>	<b>59 866,41</b>	<b>59 866,41</b>	<b>37 361,31</b>	
017	73218	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS	480 368	491 766,59	491 766,59	540 986,69
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>480 368,00</b>	<b>491 766,59</b>	<b>491 766,59</b>	<b>540 986,69</b>	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	27,94	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	714	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	0	0,00	0,00	0,00
	777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES A	7 333	7 333,00	7 333,00	7 333,00
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>7 333,00</b>	<b>7 333,00</b>	<b>7 333,00</b>	<b>7 333,00</b>	
<b>Total</b>		<b>556 173,3</b>	<b>558 966,00</b>	<b>558 966,00</b>	<b>585 681,00</b>	

## Investissement

32

LHSS

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	47 971,51	5 049,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	47 971,51	5 049,00
13	1391	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333	7 333,00	7 333,00	7 333,00
<b>Total du chapitre 13</b>			7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00
20	2013	FRAIS D'EVALUATION	0	2 880,00	2 880,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>			0,00	2 880,00	2 880,00	0,00
21	2135	CONSTRUCTIONS-IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT AMENAGEMENT DE	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	27 917,86	27 917,86	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	757,73	826,29	826,29	0,00
	2184	MOBILIER	510,68	1 440,00	1 440,00	2 194,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	353	6 227,38	6 227,38	1 211,00
<b>Total du chapitre 21</b>			1 621,41	36 411,53	36 411,53	3 405,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	4 691,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>			4 691,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>13 646,14</b>	<b>46 624,53</b>	<b>94 596,04</b>	<b>15 787,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	70 794,63	0,00	74 629,04	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>70 794,63</b>	<b>0,00</b>	<b>74 629,04</b>	<b>0,00</b>	
10	10222	FCTVA	5 568,58	0,00	0,00	0,00
	10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>5 568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	26 657,53	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>26 657,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	692	695,00	695,00	576,00
	28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	0	320,00	320,00	312,00
	28145	CONSTRUCTIONS-IGGAC	444	444,00	444,00	444,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	4 814	8 320,00	8 320,00	6 200,00
	28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	0	400,00	400,00	358,00
	28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	2 982	4 288,00	4 288,00	3 397,00
	28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	2 979,97	5 500,00	5 500,00	4 500,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>11 911,97</b>	<b>19 967,00</b>	<b>19 967,00</b>	<b>15 787,00</b>	
<b>Total</b>		<b>88 275,18</b>	<b>46 624,53</b>	<b>94 596,04</b>	<b>15 787,00</b>	



Besançon

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF BUDGETS ANNEXES

## 2024

CENTRE  
COMMUNAL  
D'ACTION  
SOCIALE

SECRETARIAT GENERAL



18 octobre 2023







# TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	4
I. Résidences autonomie : Diminution du reste à charge prévisionnel en raison de la fermeture de la RA Huot .....	5
II. Aide à domicile – Un budget sous tension, déficit prévisionnel en augmentation.....	9
III. Restauration à domicile – Budget en baisse et déficit en hausse .....	11
IV. Budget SSIAD – Budget en hausse importante, notamment en raison de l’augmentation temporaire de la capacité .....	13
V. Budget Escapade – Reste à charge prévisionnel en diminution par rapport au budget 2023 modifié 15	
VI. Budget CHRS – Un budget en baisse par rapport au budget 2023 modifié .....	18
VII. Budget LHSS – Un budget en hausse par rapport à 2023.....	20
VIII. Programme pluri annuel d’investissement 2024-2026 (PPI).....	22
ANNEXES.....	24

## INTRODUCTION

Le CCAS gère des budgets annexes, régis par l'instruction comptable M22 et par le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF). Le Conseil d'Administration doit autoriser la Vice-présidente à transmettre ces budgets aux différentes autorités de tutelle avant le 31 octobre précédant l'exercice auquel se rapporte le budget voté.

**Les évolutions principales sont les suivantes :**

	Crédits autorisés 2023	BP 2024	Evolution Crédits 2023 - BP 2024	Reste à charge 2023	Reste à charge 2024	Evolution reste à charge 2023-2024
Résidences autonomie	4 334 215	3 698 564	- 635 651	1 027 831	699 700	- 328 131
Aide à domicile	3 683 585	3 682 726	- 859	874 263	1 054 420	180 157
Restauration à domicile	991 864	889 695	- 102 169	84 067	55 984	- 28 083
SSIAD	1 098 853	1 206 277	107 424	-	-	-
Escapade (Hébergement)	446 658	394 841	- 51 817	102 676	87 548	- 15 128
CHRS	411 199	425 332	14 133			
LHSS	558 966	585 681	26 715			

Le budget Aide à domicile présente un déficit en augmentation et qui se situe à des niveaux inédits.

### Le Programme Pluriannuel d'Investissement

Concernant les résidences autonomie, les travaux nécessaires ont été lissés sur 3 ans en fonction de critères objectifs (obligation légale, risque de panne, opération déjà envisagée en 2023 puis reportée). L'investissement sera encore particulièrement soutenu au cours des prochaines années, notamment pour la rénovation complète de 12 appartements par an sur les 3 prochaines années.

## I. RESIDENCES AUTONOMIE : DIMINUTION DU RESTE A CHARGE PREVISIONNEL EN RAISON DE LA FERMETURE DE LA RA HUOT

### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

- Hypothèses de l'évolution de l'activité et des tarifs

Le budget 2024 est marqué par la fermeture effective de la Résidence autonomie Henri Huot, qui diminue le volume financier du budget ainsi que le déficit prévisionnel par rapport à 2023.

Le budget a été élaboré avec un taux d'occupation annuel de 80 %, contre 75 % en 2023. Il est à noter que ce taux semble augmenter régulièrement en 2023, il est donc possible que davantage de recettes soient perçues en 2024 par rapport aux estimations, qui se veulent prudentes. Pour mémoire, le taux d'occupation habituellement retenu pour la préparation budgétaire, avant la crise sanitaire, était de 92 à 95 %.

Le budget est construit avec une évolution de 3 % environ des tarifs journaliers d'hébergement (de 23,24 € en 2023 à 23,94 € en 2024), et une évolution de 32 % selon les GIR en dépendance. Pour mémoire, le tarif moyen hébergement a augmenté de 4 % environ en 2023. Il est à noter que c'est le Département du Doubs, en tant qu'autorité de tarification, qui arrête en dernier ressort les tarifs.

Au regard de l'évolution de la population des établissements, la répartition par GIR est la suivante :

	Budget prévisionnel 2023	Budget prévisionnel 2024 (fermeture de Huot)
GIR 1	0	0
GIR 2	1	1
GIR 3	2	6
GIR 4	39	28
GIR 5	78	70
GIR 6	217	189
<b>Total</b>	<b>337</b>	<b>294</b>

Cette répartition conduit à l'application des tarifs de dépendance ci-après.

	BP 2023 (tarifs accordés par le Département)	BP 2024	Taux d'augmentation
GIR 1-2	11,25 €	14,93 €	32,71 %
GIR 3-4	7,14 €	9,47 €	32,63 %

- Les recettes

Les recettes issues de la tarification dépendance sont prévues pour un montant de 94 k€. La part de recettes mutualisées transférées de la section hébergement vers la section dépendance est de 3,40 € par jour, contre 2,52 € en 2023, soit une recette de 293 k€.

Une subvention d'équilibre d'un montant de 45 k€ a été prévue au budget, afin de contenir l'évolution des tarifs.

## B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

RESIDENCES AUTONOMIE - Détail du budget par section						
	BP 2023	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
<b>Hébergement</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>3 040 733</b>	<b>270 896</b>	<b>3 311 629</b>	<b>2 757 174</b>	<b>- 283 559</b>	<b>- 554 455</b>
<i>011 - Charges à caractère général</i>	550 408	300 896	851 304	552 280	1 872	- 299 024
<i>012 - Dépenses de Personnel</i>	1 520 021	-	1 520 021	1 367 567	- 152 454	- 152 454
<i>016 - Frais de structure</i>	970 304	- 30 000	940 304	837 327	- 132 977	- 102 977
<b>RECETTES</b>	<b>3 040 733</b>	<b>270 896</b>	<b>3 311 629</b>	<b>2 757 174</b>	<b>- 283 559</b>	<b>- 554 455</b>
<i>002 - Excédents reportés</i>	3 567	-	3 567	35 009	31 442	31 442
<i>017 - Produits de la tarification</i>	1 874 368	-	1 874 368	1 782 862	- 91 506	- 91 506
<i>018 - Autres produits relatifs à l'exploitation</i>	170 500	-	170 500	182 929	12 429	12 429
<i>019 - Produits financiers</i>	992 298	270 896	1 263 194	756 374	- 235 924	- 506 820
<b>Dépendance</b>						
<b>DEPENSES - 012 - Dépenses de personnel</b>	<b>475 100</b>	<b>-</b>	<b>475 100</b>	<b>432 152</b>	<b>- 42 948</b>	<b>- 42 948</b>
<b>RECETTES</b>	<b>475 100</b>	<b>-</b>	<b>475 100</b>	<b>432 152</b>	<b>- 42 948</b>	<b>- 42 948</b>
<i>017 - Produits de la tarification</i>	420 100	-	420 100	387 152	- 32 948	- 32 948
<i>019 - Produits financiers</i>	55 000	-	55 000	45 000	- 10 000	- 10 000
<b>Soins</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>552 910</b>	<b>- 5 424</b>	<b>547 486</b>	<b>509 238</b>	<b>- 43 672</b>	<b>- 38 248</b>
<i>011 - Charges à caractère général</i>	5 787	-	5 787	4 550	- 1 237	- 1 237
<i>012 - Dépenses de Personnel</i>	547 123	- 5 424	541 699	504 688	- 42 435	- 37 011
<i>016 - Frais de structure</i>	-	-	-	-	-	-
<b>RECETTES</b>	<b>552 910</b>	<b>- 5 424</b>	<b>547 486</b>	<b>509 238</b>	<b>- 43 672</b>	<b>- 38 248</b>
<i>017 - Produits de la tarification</i>	549 343	- 5 424	543 919	474 229	- 75 114	- 69 690
<i>019 - Produits financiers</i>	3 567	-	3 567	35 009	31 442	31 442
<b>Total</b>	<b>4 068 743</b>	<b>265 472</b>	<b>4 334 215</b>	<b>3 698 564</b>	<b>- 370 179</b>	<b>- 635 651</b>

**CONSTAT** : Globalement, le budget 2024 diminue de 636 k€ par rapport au budget 2023 modifié.

Afin de pouvoir apprécier l'évolution du reste à charge de ce budget, le tableau suivant neutralise les reprises de résultats antérieurs et la subvention prévisionnelle du CCAS :

RESIDENCES AUTONOMIE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
Dépenses	4 068 743	265 472	4 334 215	3 698 564	- 370 179	- 635 651
Recettes	3 121 080	185 304	3 306 384	2 998 864	- 122 216	- 307 520
<b>Reste à charge pour le CCAS</b>	<b>- 947 663</b>	<b>- 80 168</b>	<b>- 1 027 831</b>	<b>- 699 700</b>	<b>247 963</b>	<b>328 131</b>
Subvention d'équilibre	947 663	80 168	1 027 831	699 700	- 247 963	- 328 131

Le reste à charge 2024 est en diminution de 247 k€ par rapport au budget 2023 initial, et 328 k€ par rapport au BP 2023 modifié. Cette évolution est essentiellement due à la fermeture de la Résidence Huot. Le budget 2023 modifié intègre notamment 270 k€ de crédits supplémentaires liés aux dépenses d'énergie, dans l'attente de l'application du bouclier tarifaire par les fournisseurs. Ainsi, ces crédits n'ont en théorie pas vocation à être consommés, une fois que les avoirs auront été perçus. Ils n'ont donc pas été reconduits en 2024.

Les crédits liés aux taxes foncières des résidences Huot, Lilas et Cèdres, sont supprimés en 2024 en raison du dégrèvement accordé en 2023 pour les exercices 2021 et 2022. Les crédits 2023 sont laissés au budget car il convient de formuler une nouvelle demande d'exonération pour cet exercice.

Les dotations aux amortissements sont en hausse de 35 k€, conséquence des investissements importants réalisés en 2023 (notamment, rénovation d'ampleur de certains appartements).

## C. ANALYSE PAR SECTION TARIFAIRE

### Hébergement :

- ✓ Les charges à caractère général sont stables de BP à BP et en baisse de 299 k€ par rapport au budget 2023 modifié (hausse des dépenses d'énergie, dans l'attente de la mise en place du bouclier tarifaire). Elles recouvrent majoritairement l'électricité, le gaz, le chauffage, l'eau (au total 319 k€ pour ces postes) et diverses fournitures.
- ✓ Les dépenses de structure s'établissent à 837 k€ et sont en diminution par rapport au budget 2023 modifié :
  - Les dotations aux amortissements s'élèvent à 297 k€ (+ 35 k€)
  - Les locations et charges immobilières s'élèvent à 198 k€ (-5 k€)
  - L'entretien des bâtiments s'élève à 169 k€ (- 70 k€). L'évolution est due à la rénovation de plus grande ampleur de certains appartements, dont l'imputation relève de l'investissement (alors qu'une rénovation courante relève du fonctionnement).
  - Les taxes foncières sont retirées du budget 2024 ; elles s'élevaient à 98 k€ en 2023.
  - Le reversement de l'excédent de soin est de 37k€ (+ 34 k€). Il s'agit d'une écriture interne en hébergement et soin, qui ne donne lieu à aucun décaissement.
- ✓ Les frais de personnel s'élèvent à 1,37 M€ et sont en baisse de 152 k€. Les effectifs sont en baisse de – 3,63 ETC, essentiellement en lien avec la fermeture de la résidence Huot.
- ✓ Les recettes d'activité ont été déterminées selon un taux d'occupation de 80 %, et des tarifs augmentés de 3 % par rapport à 2023.
- ✓ **La subvention d'équilibre du CCAS passe de 893 k€ à 655 k€** (en excluant les DM1 et 3 qui ont intégré des crédits supplémentaires pour l'énergie, comme indiqué précédemment). La baisse est liée à la fermeture de la résidence Huot, ainsi qu'au dégrèvement des taxes foncières

pour les 3 résidences mentionnées précédemment, mais certains postes de dépenses en augmentation atténuent cette économie.

**Dépendance :**

- ✓ Baisse des dépenses de personnel (- 43 k€), en lien avec la fermeture de Huot.
- ✓ Les recettes d'activité sont prévues selon un taux de remplissage de 80 %, avec un taux d'évolution des tarifs de 3 %.
- ✓ La subvention d'équilibre du CCAS est prévue à un niveau légèrement inférieur à celui de 2023, pour tenir compte de la fermeture de Huot. Elle s'établit ainsi à 45 k€ contre 55 k€ en 2023.

**Soins :**

- ✓ Les dépenses de personnel s'élèvent à 505 k€ contre 542 k€ en 2023, soit - 37 k€, en lien avec la fermeture de Huot.

**BILAN** : le montant de la subvention prévisionnelle versée par le budget principal est en baisse de 328 k€ par rapport au budget 2023 modifié, notamment en raison de la fermeture de la Résidence Huot et une anticipation à un retour à des tarifs d'énergie plus conventionnels, ainsi qu'au dégrèvement des taxes foncières.

## II. AIDE A DOMICILE – UN BUDGET SOUS TENSION, DEFICIT PREVISIONNEL EN AUGMENTATION

### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

- **Hypothèses de l'évolution de l'activité et de la masse salariale**

Le BP 2024 a été déterminé en fonction de l'activité constatée en 2023, soit un total de 91 265 heures (contre 98 000 heures prévues initialement en 2023).

Le budget 2024 intègre une augmentation de 1,5 % du coût salarial lié au Glissement Vieillesse Technicité (GVT), à périmètre constant, hors mouvements de personnel, ainsi que l'impact en année pleine de la hausse du point d'indice de + 1,5 % entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 2023.

### B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

AIDE A DOMICILE - DEPENSES							
Chapitre	BP 2022	DM	Total crédits 2022	BP 2023	Ecart de BP2022 à BP2023	Ecart de BP2022 à BP 2023 en %	Ecart Total crédits 2022 / BP 2023
002 - Déficit reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	39 116	-	39 116	39 400	284	0.73%	284
012 - Dépenses de Personnel	3 513 496	-	3 513 496	3 550 692	37 196	1.06%	37 196
016 - Frais de structure	130 973	-	130 973	92 634	- 38 339	-29.27%	- 38 339
	<b>3 683 585</b>	-	<b>3 683 585</b>	<b>3 682 726</b>	- 859	-0.02%	- 859

AIDE A DOMICILE - RECETTES							
Chapitre	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	-	-	-	-	-	-	-
017 - Produits de la tarification	2 809 312	-	2 809 312	2 628 296	- 181 016	-6.44%	- 181 016
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	0.00%	-
019 - Produits financiers	874 263	-	874 263	1 054 420	180 157	20.61%	180 157
	<b>3 683 585</b>	-	<b>3 683 585</b>	<b>3 682 726</b>	- 859	-0.02%	- 859

**CONSTAT** : Un budget stable par rapport à 2023.

L'évolution du reste à charge, une fois la reprise des résultats antérieurs neutralisée, est la suivante :



AIDE A DOMICILE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
Dépenses	3 683 585	-	3 683 585	3 682 726	- 859	- 859
Recettes	2 809 322	-	2 809 322	2 628 306	- 181 016	- 181 016
Reste à charge pour le CCAS	- 874 263	-	- 874 263	- 1 054 420	- 180 157	- 180 157
Subvention d'équilibre	874 263	-	874 263	1 054 420	180 157	180 157

**Par rapport au budget 2023, le reste à charge et la subvention d'équilibre du budget principal augmentent de 180 k€, alors que le budget 2023 présente déjà un niveau élevé.**

#### DEPENSES :

- ✓ Aucun résultat n'est repris, puisque le budget principal verse chaque fin d'année une subvention permettant de clôturer l'exercice en équilibre réel.
- ✓ Les charges à caractère général sont stables. L'enveloppe est minime par rapport au total du budget.
- ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 37 k€ par rapport à 2023, soit + 1,06 %. L'estimation de ces dépenses a été faite de la façon suivante :
  - Ajustement du tableau des effectifs permanents en lien avec la Direction de l'Autonomie
  - Ajustement du volume de remplaçants nécessaires au fonctionnement du service, par rapport aux dépenses constatées en 2023.
  - Application d'un taux d'évolution de 3 % pour tenir compte du GVT de 1,5 % et de la hausse du point d'indice de 1,5 % (tient également compte des points supplémentaires octroyés aux catégories C et B, puisque l'impact est assez faible).
  - Prise en compte des 5 points alloués à chaque agent à compter du 1er janvier 2024.
- ✓ Les frais de structure sont en baisse de 38 k€. Les principales dépenses sont les suivantes : 45 k€ de formation (en baisse de 9 k€), frais de communication (18 k€, en baisse de 7 k€). Les frais de maintenance liés au logiciel de facturation sont supprimés (- 22 k€) et transformés en remboursement de frais au Budget Principal, en tenant compte d'une ventilation du coût sur les budgets Aide à domicile, SSIAD, Restauration à Domicile, Téléalarme (Budget principal).

#### RECETTES :

- ✓ Les recettes sont calculées selon les prévisions suivantes :
  - Nombre d'heures : 91 265 h  
Tarif CPOM revu à 24,36 € / h (soit le tarif 2023 de 24€ et application d'un taux de revalorisation de + 1,5 %). Pour mémoire, cette augmentation est donnée à titre indicative puisque le Département est l'autorité de tutelle qui fixe les tarifs.
  - Tarif autres heures stable, soit 25,60 € en semaine et 28,70 € dimanches et jours fériés
  - Prise en compte des majorations diverses (dimanches et jours fériés, qualité CNSA, compensation du CTI).
- ✓ Aucune recette autre que celle liée à l'activité n'est prévue (de type subvention par un organisme externe). Les recettes sont donc uniquement des recettes d'activité, complétées par la subvention d'équilibre du CCAS.

**BILAN** : Un niveau de subvention en hausse, alors que l'activité prévisionnelle retenue est en baisse par rapport au budget 2023 (91 265h contre 98 000 h en 2023). **La subvention prévisionnelle du CCAS est à un niveau élevé, qui représente 23,74 % du budget (contre 29,89 % lors de l'élaboration du BP 2022).**

### III. RESTAURATION A DOMICILE – BUDGET EN BAISSSE ET DEFICIT EN HAUSSE

#### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le budget 2024 a été construit en fonction de l'activité prévisionnelle en baisse, pour tenir compte du niveau d'activité constaté en 2023.

#### B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

RESTAURATION A DOMICILE - DEPENSES							
Chapitre	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Déficits reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	526 363	-	526 363	504 679	- 21 684	-4.12%	- 21 684
012 - Dépenses de Personnel	377 022	50 000	427 022	345 977	- 31 045	-8.23%	- 81 045
016 - Frais de structure	38 479	-	38 479	39 039	560	1.46%	560
	<b>941 864</b>	<b>50 000</b>	<b>991 864</b>	<b>889 695</b>	<b>- 52 169</b>	<b>-5.54%</b>	<b>- 102 169</b>

RESTAURATION A DOMICILE - RECETTES							
Chapitre	BP 2023	DM	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	-	-	-	-	-	-	-
017 - Produits de la tarification	813 447	-	813 447	742 181	- 71 266	-8.76%	- 71 266
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	94 350	-	94 350	91 530	- 2 820	-2.99%	- 2 820
019 - Produits financiers	34 067	50 000	84 067	55 984	21 917	-	28 083
	<b>941 864</b>	<b>50 000</b>	<b>991 864</b>	<b>889 695</b>	<b>- 52 169</b>	<b>-5.54%</b>	<b>- 102 169</b>

**CONSTAT** : Budget en baisse de 102 k€ en prenant en compte la DM3 de 2023.

#### DEPENSES :

- ✓ Les charges à caractère général sont en baisse de 22 k€, **principalement en raison du réajustement à la baisse de l'activité prévisionnelle** (et ce malgré la prise en compte d'une inflation prévisionnelle de 5 %).
- ✓ Concernant le personnel, les effectifs sont en baisse de 1 ETC. Il est à noter également que les crédits 2023 ont été augmentés en DM3 de 50 k€ en raison d'absences pour maternité et maladie.
- ✓ Les frais de structure sont en stables et s'établissent à 39 k€. Ils sont essentiellement composés des amortissements qui s'élèvent à 29 k€.

## RECETTES :

- ✓ Les recettes d'activité sont en baisse de 8,76 % soit 71 k€. Les tarifs applicables aux usagers ont été augmentés de 3 % dans le budget 2024, avec prise en compte de l'activité actuellement constatée (en baisse importante).
- ✓ Aucun excédent n'est repris au budget, car le budget principal a versé en 2022 une subvention d'équilibre de 64 k€.

L'évolution du reste à charge prévisionnel peut être appréciée grâce au tableau ci-dessous :

RESTAURATION A DOMICILE - Reste à charge annuel (hors résultat reporté)						
	BP 2023	DM 2023	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
Dépenses	941 864	50 000	991 864	889 695	- 52 169	- 102 169
Recettes	907 797	-	907 797	833 711	- 74 086	- 74 086
<b>Reste à charge pour le CCAS</b>	<b>- 34 067</b>	<b>- 50 000</b>	<b>- 84 067</b>	<b>- 55 984</b>	<b>- 21 917</b>	<b>28 083</b>
Subvention d'équilibre	34 067	50 000	84 067	55 984	21 917	- 28 083

La subvention d'équilibre prévisionnelle est en augmentation par rapport au BP 2023, mais en diminution par rapport au budget 2023 modifié, en raison de l'inscription des 50 k€ évoqués précédemment pour tenir compte des besoins de remplacement supplémentaires.

**BILAN** : L'évolution du déficit est à surveiller car de BP à BP, l'activité est en baisse, pour autant celui-ci augmente.

## IV. BUDGET SSIAD – BUDGET EN HAUSSE IMPORTANTE, NOTAMMENT EN RAISON DE L’AUGMENTATION TEMPORAIRE DE LA CAPACITE

### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le CCAS assure la gestion du Service de Soins Infirmiers à Domicile depuis janvier 2015. Au regard de l'activité fluctuante constatée lors de la reprise du service, le CCAS s'est engagé à sécuriser le fonctionnement du service et à développer l'activité pour tendre vers l'objectif attendu par l'Agence Régionale de Santé.

Par ailleurs, le développement de l'activité a conduit à la prise en charge de situations complexes nécessitant le recours et le financement renforcé des cabinets infirmiers, en complément des interventions des aides-soignants du service.

**Depuis 2020, le budget est calibré pour une activité de 59 lits, contre 54 précédemment. A compter de 2024, l'activité sera provisoirement portée à 64 lits, car un montant équivalent au forfait soin auparavant alloué à la Résidence autonomie Huot sera intégré au SSIAD, jusqu'à l'ouverture de la nouvelle Résidence autonomie.**

### B. PRESENTATION DE L’EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

SSIAD - DEPENSES							
Chapitre	BP 2023	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Déficits reportés	-	-	-	-	-	-	-
011 - Charges à caractère général	23 113	-	23 113	29 150	6 037	26.12%	6 037
012 - Dépenses de Personnel	1 055 338	-	1 055 338	1 144 517	89 179	8.45%	89 179
016 - Frais de structure	20 402	-	20 402	32 610	12 208	59.84%	12 208
	<b>1 098 853</b>	<b>-</b>	<b>1 098 853</b>	<b>1 206 277</b>	<b>107 424</b>	<b>9.78%</b>	<b>107 424</b>

SSIAD - RECETTES							
Chapitre	BP 2023	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	51 829	-	51 829	27 967	- 23 862	-46.04%	- 23 862
017 - Produits de la tarification	1 047 014	-	1 047 014	1 178 300	131 286	12.54%	131 286
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	0.00%	-
019 - Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1 098 853</b>	<b>-</b>	<b>1 098 853</b>	<b>1 206 277</b>	<b>107 424</b>	<b>9.78%</b>	<b>107 424</b>

**CONSTAT** : Par rapport au BP 2023, le budget 2024 affiche une hausse de 107 k€.

- ✓ Concernant les dépenses de personnel, le budget 2024 affiche une hausse de 89 k€. En effet, il est à noter l'augmentation des effectifs du personnel infirmier.

- ✓ Les frais de structure sont en augmentation de 12 k€. Ils sont composés en majorité des frais de formation (5 k€, + 2 k€), des amortissements (+6 k€), charges exceptionnelles (5 k€, + 4,5 k€)
- ✓ Les charges à caractère général sont en hausse de 6 k€, et sont composées principalement du remboursement de frais effectué au profit du budget principal, pour les prestations de maintenance des véhicules assurée par le PAL et facturées via la mutualisation. L'augmentation est liée au transfert des crédits de maintenance logiciel en remboursement de frais, puisque la facture sera payée par le Budget principal et remboursée par les services qui y ont recours.
- ✓ Les modalités de tarification vont évoluer progressivement à compter de 2023, avec la prise en compte d'une dotation socle et d'une dotation variable en fonction de la typologie des patients. A noter que ce budget passera sous CPOM en 2024. A ce titre, il ne sera plus suivi en budget prévisionnel mais sous forme d'Etat Prévisionnel de Recettes et de Dépenses (EPRD). Le calendrier de transmission du budget à l'ARS, et l'affectation des résultats, seront ainsi différents.

**BILAN** : L'essentiel de la hausse du budget est lié à l'augmentation des dépenses de personnel. Toutefois, la prise en compte des dépenses supplémentaires reste encore incertaine, car le budget 2023 définitif n'a pas été encore alloué. Celui-ci présentait également des dépenses en hausse importante.

## V. BUDGET ESCAPADE – RESTE A CHARGE PREVISIONNEL EN DIMINUTION PAR RAPPORT AU BUDGET 2023 MODIFIE

### A. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

Le budget 2024 est construit sur la base d'une activité annuelle de 1 950 journées, avec 4 semaines de fermeture au public, contre 2 157 journées prévues initialement en 2023.

Le transport, financé conjointement par l'Agence régionale de santé et le Département du Doubs, est assuré par le CCAS afin d'en offrir la gratuité complète aux usagers.

Le budget fait l'objet d'une tarification ternaire (hébergement, dépendance et soins) à laquelle s'ajoute la tarification des repas servis sur la base des tarifs des restaurants de résidences autonomie.

Les tarifs des repas et de l'animation seront votés en octobre 2023.

La tarification dépendance varie en fonction du niveau de dépendance des personnes accueillies. En 2023, le niveau de dépendance se concentre principalement sur le GIR 4.

Répartition par GIR	Nombre d'usagers différents en moyenne de janvier à août 2023		Répartition par GIR pour 13 places 2023	
GIR 1	0		0	
GIR 2	6,25	20 %	3	23 %
GIR 3	8,5	27 %	3	23 %
GIR 4	17,25	53 %	7	54 %
GIR 5-6				
TOTAL	32	100%	13	100 %

*NB : En ce qui concerne 2023, il s'agit du nombre d'usagers différents. La capacité totale est de 13 places. La répartition de ces 13 places en 2024 est donc déterminée en fonction de la répartition par GIR constatée en 2023.*

Concernant la dépendance, les tarifs 2023, arrêtés par la Présidente du Département du Doubs continuent de s'appliquer jusqu'au prochain arrêté de tarification. Se trouvent ci-après les tarifs moyens 2023 pour mémoire et les tarifs proposés en 2024. Ils sont en augmentation car la subvention d'équilibre du CCAS n'a été que légèrement augmentée par rapport au BP 2023, passant de 11 k€ à 14 k€.

	GIR 1 – 2	GIR 3 – 4
<b>Tarifs accordés 2023</b>	31,58 €	20,04 €
<b>Proposition 2024</b>	34,57 €	21,94 €

## B. PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

ESCAPADE - Détail du budget par section						
	BP 2023	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
<b>Hébergement</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>142 511</b>	<b>25 000</b>	<b>167 511</b>	<b>150 506</b>	<b>7 995</b>	<b>- 17 005</b>
002 - Déficits reportés	-	-		-		
011 - Charges à caractère général	9 500	-	9 500	9 500	-	-
012 - Dépenses de Personnel	107 990	25 000	132 990	121 083	13 093	- 11 907
016 - Frais de structure	25 021	-	25 021	19 923	- 5 098	- 5 098
<b>RECETTES</b>	<b>142 511</b>	<b>25 000</b>	<b>167 511</b>	<b>150 506</b>	<b>7 995</b>	<b>- 17 005</b>
002 - Excédents reportés	4 467	-	4 467	-	- 4 467	- 4 467
017 - Produits de la tarification	31 758	-	31 758	29 348	- 2 410	- 2 410
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	10	-	10	10	-	-
019 - Produits financiers	106 276	25 000	131 276	121 148	14 872	- 10 128
<b>Dépendance</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>63 232</b>	<b>8 000</b>	<b>71 232</b>	<b>62 469</b>	<b>- 763</b>	<b>- 8 763</b>
011 - Charges à caractère général	9 700	-	9 700	9 700	-	-
012 - Dépenses de personnel	53 532	8 000	61 532	52 769	- 763	- 8 763
016 - Frais de structure	-	-	-	-	-	-
<b>RECETTES</b>	<b>63 232</b>	<b>8 000</b>	<b>71 232</b>	<b>62 469</b>	<b>- 763</b>	<b>- 8 763</b>
017 - Produits de la tarification	52 232	-	52 232	48 469	- 3 763	- 3 763
019 - Produits financiers	11 000	8 000	19 000	14 000	3 000	- 5 000
<b>Soins</b>						
<b>DEPENSES</b>	<b>176 013</b>	<b>31 902</b>	<b>207 915</b>	<b>210 866</b>	<b>34 853</b>	<b>2 951</b>
011 - Charges à caractère général	41 350	-	41 350	41 350	-	-
012 - Dépenses de Personnel	134 663	31 902	166 565	169 516	34 853	2 951
016 - Frais de structure	-	-	-	-	-	-
<b>RECETTES</b>	<b>176 013</b>	<b>31 902</b>	<b>207 915</b>	<b>210 866</b>	<b>34 853</b>	<b>2 951</b>
017 - Produits de la tarification	171 546	31 902	203 448	210 866	39 319	7 417
019 - Produits financiers	4 467	-	4 467	-	- 4 467	- 4 467
<b>Total</b>	<b>381 756</b>	<b>64 902</b>	<b>446 658</b>	<b>423 841</b>	<b>42 085</b>	<b>- 22 817</b>

**CONSTAT** : Un budget en diminution de 23 k€ par rapport au budget 2023 modifié.

Afin de pouvoir apprécier l'évolution du reste à charge de ce budget, le tableau suivant neutralise les reprises de résultats antérieurs et la subvention prévisionnelle du CCAS :

ESCAPADE - Reste à charge annuel - (hors résultat reporté)						
	BP 2023	Ajustement budget retenu par les tutelles	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
Dépenses	381 756	64 902	446 658	423 841	42 085	- 22 817
Recettes	312 080	31 902	343 982	336 293	24 213	- 7 689
<b>Reste à charge pour le CCAS</b>	<b>- 69 676</b>	<b>- 33 000</b>	<b>- 102 676</b>	<b>- 87 548</b>	<b>- 17 872</b>	<b>15 128</b>
Subvention d'équilibre	69 676	33 000	102 676	87 548	17 872	- 15 128

Le reste à charge est ainsi en diminution par rapport au budget 2023 modifié, puisque 65 k€ de crédits de personnel ont été ajoutés afin de faire face à l'absentéisme. De BP à BP, le budget est en augmentation de 18 k€.

### C. ANALYSE PAR SECTION TARIFAIRE :

#### Hébergement :

- ✓ Le budget est en augmentation de 8 k€ par rapport au BP 2023, et en diminution de 17 k€ par rapport au budget modifié. Les dépenses de personnel augmentent de 14 k€ de BP à BP (les effectifs sont en hausse de 0,4 ETC), et en diminution de 12 k€ en tenant compte de la DM3 de 2023. Les dépenses afférentes à la structure sont quant à elle en repli de 5 k€, car aucun excédent n'est à reverser à la section soin (le résultat 2022 de la section soin s'étant soldé par un déficit couvert par la réserve de compensation). Il a été intégré une hausse des tarifs de 3 %.

#### Dépendance :

- ✓ La dépendance est en très légère diminution de 763 € par rapport au BP 2023, et de 9 k€ en tenant compte de la DM3 2023. Il sera demandé au Département une hausse des tarifs d'environ 9,5 %. La subvention d'équilibre a été légèrement augmentée, de 11 k€ à 14 k€. La hausse des tarifs s'explique par l'activité moindre prise en compte.

#### Soin :

- ✓ Les dépenses de personnel sont en hausse de 35 k€ par rapport au BP 2023, et + 3 k€ par rapport au budget 2023 modifié, car des crédits ont été ajoutés en DM en 2023 pour tenir compte du budget alloué par l'ARS, en hausse par rapport au à la demande initiale du CCAS.

**BILAN** : Après des exercices 2022 et 2023 marqués par un fort absentéisme, le budget 2024 est calibré avec un niveau de dépenses de personnel un peu plus habituel.



## VI. BUDGET CHRS – UN BUDGET EN BAISSÉ PAR RAPPORT AU BUDGET 2023 MODIFIÉ

### CONTEXTE

Le taux d'occupation de ce dispositif est de 94,25 % sur la période allant de janvier à juin 2023.

CHRS - DEPENSES							
Chapitre	BP 2023	Ajustement budget retenu par DDETSPP	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
011 - Charges à caractère général	7 078	-	7 078	5 390	- 1 688	-23.85%	- 1 688
012 - Dépenses de Personnel	217 833	32 750	250 583	256 893	39 060	17.93%	6 310
016 - Frais de structure	153 538	-	153 538	163 049	9 511	6.19%	9 511
	<b>378 449</b>	<b>32 750</b>	<b>411 199</b>	<b>425 332</b>	<b>46 883</b>	<b>12.39%</b>	<b>14 133</b>

CHRS - RECETTES							
Chapitre	BP 2023	Ajustement budget retenu par DDETSPP	Total crédits 2023	BP 2024	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	40 876	-	40 876	42 062	1 186	2.90%	1 186
017 - Produits de la tarification	299 573	30 000	329 573	320 270	20 697	6.91%	- 9 303
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	38 000	2 750	40 750	63 000	25 000	65.79%	22 250
019 - Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-
	<b>378 449</b>	<b>32 750</b>	<b>411 199</b>	<b>425 332</b>	<b>46 883</b>	<b>12.39%</b>	<b>14 133</b>

**CONSTAT** : Le BP 2024 est en augmentation de 14 k€ par rapport au budget 2023 modifié.

### DEPENSES :

- **Groupe I** - dépenses afférentes à l'exploitation courante
  - ✓ Les charges à caractère général sont en diminution de 1 688 €. Des ajustements ont notamment été opérés sur les autres services extérieurs car ces crédits n'étaient pas utilisés.
- **Groupe II** - dépenses de personnel
  - ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 6 k€ par rapport au budget 2023 modifié. Il est à noter que l'ARS financera à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2023 un mi-temps de psychologue, à hauteur de 33 k€ annuels. L'évolution entre 2023 et 2024 est toutefois moindre, car 30 k€ de crédits ont été ajoutés en DM en 2023 pour faire face à l'absentéisme ; ces crédits n'ont pas été reconduits en 2024.
- **Groupe III** – Dépenses afférentes à la structure
  - ✓ Les frais de structure de dépense sont en hausse de 9 511 €, soit + 6,19 %. Cette évolution est due à l'inscription de 5 000 € de crédits pour l'entretien des chambres, ainsi qu'à la hausse du prix du loyer remboursé au Budget principal, compte tenu de l'IRL de + 3,5 %. Les frais de siège,

remboursés au Budget principal, sont déterminés de la façon suivante (le poste de psychologue n'est pas pris en compte dans le calcul) :

	Frais de siège CHRS 2024
Frais de mutualisation	1 494 943.03
Secrétariat Général + Direction	1 254 621.08
<b>TOTAL</b>	<b>2 749 564.11</b>
Effectifs CHRS	4.68
Effectifs CCAS	417
Ratio	1.12%
Frais de siège 2023 CHRS	30 859.00

#### RECETTES :

- ✓ Les recettes prévisionnelles de participation des usagers (chapitre 018) sont diminuées de 8 000 € par rapport au budget 2023, pour tenir compte de la baisse constatée sur ces recettes au cours de l'année 2023.
- ✓ 33 000 € de recettes nouvelles ont été ajoutés, pour tenir compte du financement du poste de psychologue par l'ARS.
- ✓ La dotation globale sollicitée auprès de la DDETSPP est de 320 270 €, en hausse de 20 697 € par rapport à 2023.

**BILAN** : Les enveloppes nationales sont très contraintes sur ce dispositif, l'évolution de celles-ci est faible.

## VII. BUDGET LHSS – UN BUDGET EN HAUSSE PAR RAPPORT A 2023

### CONTEXTE

Le taux d'occupation de ce dispositif est de 96,63 % sur la période allant de janvier à juin 2023.

LHSS - DEPENSES							
Chapitre	BP 2024	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2023	BP 2023	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
011 - Charges à caractère général	106 865	-	106 865	104 320	- 2 545	-2.38%	- 2 545
012 - Dépenses de Personnel	341 282	-	341 282	361 728	20 446	5.99%	20 446
016 - Frais de structure	110 819	-	110 819	119 633	8 814	7.95%	8 814
	<b>558 966</b>	<b>-</b>	<b>558 966</b>	<b>585 681</b>	<b>26 715</b>	<b>4.78%</b>	<b>26 715</b>

LHSS - RECETTES							
Chapitre	BP 2024	Ajustement budget retenu par ARS	Total crédits 2023	BP 2023	Ecart de BP2023 à BP2024	Ecart de BP2023 à BP 2024 en %	Ecart Total crédits 2023 / BP 2024
002 - Excédents reportés	59 866	-	59 866	37 361	- 22 505	-37.59%	- 22 505
017 - Produits de la tarification	491 767	-	491 767	540 987	49 220	10.01%	49 220
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
019 - Produits financiers	7 333	-	7 333	7 333	-	0.00%	-
	<b>558 966</b>	<b>-</b>	<b>558 966</b>	<b>585 681</b>	<b>26 715</b>	<b>4.78%</b>	<b>26 715</b>

**CONSTAT** : Les prévisions budgétaires sont en augmentation de 27 k€ par rapport au budget demandé en 2023. Néanmoins, le budget 2023 définitif, alloué par l'ARS, n'est pas encore connu.

### Les dépenses

#### ➤ Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante

- ✓ L'enveloppe des charges à caractère général est en baisse de 2 545 €, car les crédits dédiés à l'achat des repas auprès du service de portage de repas à domicile du CCAS ont été légèrement diminués, en fonction du besoin réel.

#### ➤ Groupe II - dépenses de personnel

- ✓ Les dépenses de personnel s'élèveront à 362 k€. L'évolution est de 20 k€, soit 5,99 %. Le coût du médecin a été augmenté de 8 k€ car le besoin 2023 était sous-évalué. A noter également que 10 k€ ont été prévus pour permettre le paiement d'honoraires à un psychologue.

➤ **Groupe III** - dépenses afférentes à la structure

- ✓ Les frais de structure seront en augmentation de 9 k€ par rapport à 2023. Ils intégreront notamment un loyer immobilier de 49 k€ remboursé au budget principal, des amortissements pour un montant de 16 k€, et des crédits nouveaux pour permettre l'entretien des chambres pour un montant de 10 k€. Les frais de siège remboursés au Budget principal sont calculés de la façon suivante :

	Frais de siège LHSS 2024
Frais de mutualisation	1 494 943.03
Secrétariat Général + Direction	1 254 621.08
<b>TOTAL</b>	<b>2 749 564.11</b>
Effectifs LHSS	6.28
Effectifs CCAS	417
Ratio	1.51%
Frais de siège 2023 LHSS	41 409.00

**Les recettes**

- ✓ Le résultat reporté est en diminution de 23 k€.
- ✓ La dotation demandée à l'ARS sera de 541 k€, en hausse de 49 k€ par rapport au budget 2023.

**BILAN** : Pas de tension particulière sur ce budget à ce jour. Toutefois, les dépenses de personnel sont en augmentation, et devront correspondre à l'enveloppe qui sera allouée en 2023.

## VIII. PROGRAMME PLURI ANNUEL D'INVESTISSEMENT 2024-2026 (PPI)

### A. RESIDENCES AUTONOMIE

Étiquettes de lignes	Somme de 2 024	Somme de 2 025	Somme de 2 026
<b>15 - Résidences autonomie</b>	<b>794 032.00</b>	<b>689 748.00</b>	<b>336 264.00</b>
<b>43631 - RA Lilas</b>	<b>192 500.00</b>	<b>380 000.00</b>	
2184 - Mobilier	13 000.00		
Chaises restaurant	13 000.00		
2188 - Autres immobilisations corporelles	9 000.00		
Machine à laver professionnelle	3 250.00		
Sèche linge professionnel	3 250.00		
Friteuse professionnelle	2 500.00		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	170 500.00	380 000.00	
MOE chaufferie	30 000.00		
Ravalement façade + isolation extérieure		300 000.00	
Rénovation et sécurisation des balcons	15 000.00		
Reprise Eau chaude sanitaire	18 500.00		
Toit local poubelles	30 000.00		
Aménagement garage en local à vélo	7 000.00		
Rénovation ascenseur	50 000.00		
MOE isolation par l'extérieur	20 000.00		
Travaux chaufferie		80 000.00	
<b>43641 - RA Cèdres</b>	<b>49 500.00</b>		<b>20 000.00</b>
2184 - Mobilier	10 000.00		
Abris bancs	10 000.00		
2188 - Autres immobilisations corporelles	12 500.00		
Machine à laver professionnelle	3 250.00		
Sèche linge professionnel	3 250.00		
Visiophone	6 000.00		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	27 000.00		20 000.00
Travaux ascenseur	26 000.00		
Changement ECL	1 000.00		
MOE isolation par l'extérieur			20 000.00
<b>43651 - RA Hortensias</b>	<b>230 500.00</b>		
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 500.00		
Machine à laver professionnelle	3 250.00		
Sèche linge professionnel	3 250.00		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	224 000.00		
Changement des fenêtres bureau, restaurant et salle de réunion	50 000.00		
Résidentialisation extérieurs Hortensias	131 000.00		
Rénovation accueil	8 000.00		
Réaménagement de l'ancienne chambre froide, local ménage et création d'un vestiaire pour mise en conformité avec normes HACCP	15 000.00		
Remplacement portes piétonnes	20 000.00		
<b>43661 - RA Marulaz</b>	<b>18 300.00</b>		
2184 - Mobilier	2 200.00		
4 tables	2 200.00		
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 100.00		
Machine à laver professionnelle	3 200.00		
Sèche linge professionnel	2 900.00		
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	10 000.00		
Rénovation ascenseur	10 000.00		
<b>43911 - Toutes RA</b>	<b>303 232.00</b>	<b>309 748.00</b>	<b>316 264.00</b>
2183 - Matériel de bureau et informatique	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Divers matériel informatique et téléphonie	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2184 - Mobilier	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Dotation divers mobilier	2 500.00	2 500.00	2 500.00
Mobilier appartements	47 500.00	47 500.00	47 500.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	21 000.00	21 000.00	21 000.00
Dotation divers petit matériel	12 000.00	12 000.00	12 000.00
Electroménager appartements	9 000.00	9 000.00	9 000.00
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	230 232.00	236 748.00	243 264.00
Opération réhabilitation complète 12 logements	230 232.00	236 748.00	243 264.00

## B. AUTRES BUDGETS ANNEXES

Étiquettes de lignes	Somme de 2 024	Somme de 2 025	Somme de 2 026
<b>04 - CHRS</b>	<b>2 869.00</b>	<b>4 679.00</b>	<b>4 014.00</b>
<b>24200 - CHRS</b>	<b>2 869.00</b>	<b>4 679.00</b>	<b>4 014.00</b>
2183 - Matériel de bureau et informatique		270.00	970.00
(voir)		270.00	970.00
2184 - Mobilier	2 056.00	2 408.00	2 231.00
(voir)	2 056.00	2 408.00	2 231.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	813.00	2 001.00	813.00
(voir)	813.00	2 001.00	813.00
<b>19 - Escapade</b>	<b>2 000.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
<b>43711 - Escapade</b>	<b>2 000.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
2182 - Véhicules		45 000.00	
Fourgon		45 000.00	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Dotation divers petit matériel	2 000.00	2 000.00	2 000.00
<b>20 - SSIAD</b>	<b>21 500.00</b>	<b>21 500.00</b>	<b>21 500.00</b>
<b>41170 - SSIAD</b>	<b>21 500.00</b>	<b>21 500.00</b>	<b>21 500.00</b>
2182 - Véhicules	19 000.00	19 000.00	19 000.00
Renouvellement véhicules	19 000.00	19 000.00	19 000.00
2183 - Matériel de bureau et informatique	500.00	500.00	500.00
Smartphones	500.00	500.00	500.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Divers petits matériels	2 000.00	2 000.00	2 000.00
<b>21 - Aide à domicile</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>
<b>41110 - Aide à domicile</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>
2182 - Véhicules	19 000.00	19 000.00	19 000.00
Véhicule	19 000.00	19 000.00	19 000.00
2183 - Matériel de bureau et informatique	500.00	500.00	500.00
Smartphones	500.00	500.00	500.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 500.00	2 500.00	2 500.00
Divers petits matériels	2 500.00	2 500.00	2 500.00
<b>23 - Restauration à domicile</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>252 000.00</b>
<b>41150 - Restauration à domicile</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>252 000.00</b>
2182 - Véhicules			250 000.00
Véhicule			250 000.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Dotation divers petit matériel	2 000.00	2 000.00	2 000.00
<b>32 - LHSS</b>	<b>3 405.00</b>	<b>4 081.00</b>	<b>3 900.00</b>
<b>24600 - LHSS</b>	<b>3 405.00</b>	<b>4 081.00</b>	<b>3 900.00</b>
2183 - Matériel de bureau et informatique		270.00	970.00
Divers équipements informatiques		270.00	970.00
2184 - Mobilier	2 194.00	2 386.00	1 587.00
(voir)	2 194.00	2 386.00	1 587.00
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 211.00	1 425.00	1 343.00
(voir)	1 211.00	1 425.00	1 343.00

# ANNEXES

(BUDGETS DETAILLES PAR CHAPITRE ET NATURE)

## Fonctionnement

04

CHRS

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	617,19	700,00	700,00	840,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 215,54	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6063	ALIMENTATION	1 029,56	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	336	950,00	950,00	950,00
	6256	MISSIONS	74,85	28,00	28,00	200,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	60,72	400,00	400,00	400,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0	0,00	0,00	0,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	0	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>3 333,86</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>5 390,00</b>
012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 216,59	967,00	967,00	1 450,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	90 050,02	101 782,00	101 782,00	120 856,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	4 266,35	5 550,00	5 550,00	147,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	10 692,6	15 459,00	15 459,00	14 738,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	7 375,85	7 964,00	7 964,00	9 849,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	1 261,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	187,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAIT		0,00	0,00	3 459,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION	238	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI- MAJORATION HORAIRE TR		0,00	0,00	360,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	649,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	92,54	0,00	0,00	0,00
	64138	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPLOI PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEM		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TIT SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMP PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	30 854,8	23 262,00	46 187,00	24 815,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MED DE REMPLACEMENT - COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	851,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	175	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPLACEMENT - MAJORATION HORAIRE T		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMN FORF TRAVAIL DIMANCHE		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	6 056,25	2 277,00	2 277,00	4 207,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	1 497,05	1 620,00	1 620,00	1 991,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	28 988,75	24 474,00	34 299,00	30 891,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 394,47	3 585,00	3 585,00	4 227,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 517,61	777,00	777,00	1 107,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	28 048,06	29 819,00	29 819,00	35 448,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	51,00	51,00	103,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	233,45	246,00	246,00	297,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>213 697,39</b>	<b>217 833,00</b>	<b>250 583,00</b>	<b>256 893,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	74 375,76	77 000,00	77 000,00	79 751,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	4 618,9	0,00	0,00	5 000,00
	617	ETUDES ET RECHERCHES	0	0,00	0,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	139,3	1 100,00	1 100,00	3 100,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 481	0,00	0,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	1 348,8	0,00	0,00	0,00
	6558	QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CA	29 573	30 034,00	30 034,00	30 859,00
	6582	PECULE	34 875	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	71,22	85,00	85,00	45,00
	68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	5 036	8 309,00	8 309,00	7 284,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>153 518,98</b>	<b>153 538,00</b>	<b>153 538,00</b>	<b>163 049,00</b>
<b>Total</b>			<b>370 550,23</b>	<b>378 449,00</b>	<b>411 199,00</b>	<b>425 332,00</b>



Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	16 625,89	40 876,17	40 876,17	42 062,03
<b>Total du chapitre 002</b>		16 625,89	40 876,17	40 876,17	42 062,03	
017	73212	DOTATION GLOBALE CHRS	340 752	299 572,83	329 572,83	320 269,97
<b>Total du chapitre 017</b>		340 752,00	299 572,83	329 572,83	320 269,97	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	125,58	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	413	0,00	0,00	0,00
	6611	Intérêts des emprunts et dettes	0	0,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	42 788	38 000,00	38 000,00	30 000,00
	7482	FONDS D INTERVENTION REGIONAL		0,00	2 750,00	33 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		43 326,58	38 000,00	40 750,00	63 000,00	
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	3 298			
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	387,49	0,00	0,00	0,00
	78748	REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS	8 222,3	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>		11 907,79	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>412 612,26</b>	<b>378 449,00</b>	<b>411 199,00</b>	<b>425 332,00</b>	

## Investissement

04 CHRS

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	3 498,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	0,00	3 498,00
14	148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	8 222,3	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 14</b>			8 222,30	0,00	0,00	0,00
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	916,68	917,00	917,00	917,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>			916,68	917,00	917,00	917,00
20	2013	FRAIS D EVALUATION		3 450,00	3 450,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>				3 450,00	3 450,00	0,00
21	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT		15 000,00	15 000,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	1 809,70	1 809,70	0,00
	2184	MOBILIER	2 625,65	2 314,00	2 314,00	2 056,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	411,59	1 343,00	1 343,00	813,00
<b>Total du chapitre 21</b>			3 037,24	20 466,70	20 466,70	2 869,00
23	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>12 176,22</b>	<b>24 833,70</b>	<b>24 833,70</b>	<b>7 284,00</b>

## Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	9 184,95	0,00	2 388,40	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		9 184,95	0,00	2 388,40	0,00	
10	10222	FCTVA	343,67	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		343,67	0,00	0,00	0,00	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	16 524,70	14 136,30	0,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		0,00	16 524,70	14 136,30	0,00	
28	28013	AMORTISSEMENTS FRAIS EVALUATION		0,00	0,00	690,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	362,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 249	3 809,00	3 809,00	3 732,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 787	4 500,00	4 500,00	2 500,00
<b>Total du chapitre 28</b>		5 036,00	8 309,00	8 309,00	7 284,00	
<b>Total</b>		<b>14 564,62</b>	<b>24 833,70</b>	<b>24 833,70</b>	<b>7 284,00</b>	

## Budget Résidences autonomie Hébergement

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	51 762,16	62 000,00	62 000,00	45 000,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	251 693,9	250 000,00	520 896,00	263 940,00
	60613	CHAUFFAGE	46 404,34	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 411,71	14 100,00	14 100,00	11 600,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	65 340,8	65 000,00	65 000,00	75 000,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 998,97	9 500,00	9 500,00	10 850,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0	0,00	0,00	0,00
	6063	ALIMENTATION	0			
	6241	TRANSPORTS DE BIENS		0,00	30 000,00	0,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	655,5	800,00	800,00	800,00
	6256	MISSIONS	57	8,00	8,00	200,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 750	10 000,00	10 000,00	8 500,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	29 951,67	31 000,00	31 000,00	28 390,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9 384	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	33 526,14	43 000,00	43 000,00	43 000,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>521 936,19</b>	<b>550 408,00</b>	<b>851 304,00</b>	<b>552 280,00</b>
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0	8 357,00	8 357,00	515,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	823,35	2 731,00	2 731,00	1 000,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	12 704,5	13 594,00	13 594,00	13 493,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	8 171,79	8 593,00	8 593,00	8 298,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	460 276,13	620 962,00	620 962,00	571 804,00
	64112	PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE		16 985,00	16 985,00	7 006,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	13 719,43			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	72 624,73	86 134,00	86 134,00	79 459,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	39 049,5	49 273,00	49 273,00	46 200,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	2 810,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	458,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	11 719,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	1 273,75	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EEMPL PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEMEN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EEMPL PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	326 440,51	229 826,00	229 826,00	212 211,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT		0,00	0,00	0,00
	641583	PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	2 754	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	50 512,72	31 204,00	31 204,00	7 747,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	12 478,21	14 334,00	14 334,00	13 449,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	219 689,33	205 443,00	205 443,00	183 355,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	21 055,15	14 443,00	14 443,00	20 322,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	16 238,71	17 697,00	17 697,00	14 301,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	145 396,98	195 951,00	195 951,00	170 502,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	94	158,00	158,00	126,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 830,87	4 336,00	4 336,00	2 792,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>1 406 133,66</b>	<b>1 520 021,00</b>	<b>1 520 021,00</b>	<b>1 367 567,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	111 589,32	135 532,00	135 532,00	136 620,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	53 516,94	67 956,00	67 956,00	61 972,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	222 828,13	201 211,00	171 211,00	100 000,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	12 884,91	18 000,00	18 000,00	17 600,00
	61568	MAINTENANCE AUTRE MATERIEL	0	67 700,00	67 700,00	69 000,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	7 000	7 000,00	7 000,00	8 300,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 666,45	1 700,00	1 700,00	1 615,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 624	0,00	0,00	2 000,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	95 478,79	77 500,00	77 500,00	69 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	0	5 000,00	5 000,00	0,00

**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
016	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0	0,00	0,00	0,00
	63512 TAXES FONCIERES	101 039	98 000,00	98 000,00	0,00
	6518 AUTRES DROITS D'UTILISATION	3 370,6	3 500,00	3 500,00	3 064,00
	6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 727,81	0,00	0,00	0,00
	6542 CREANCES ETEINTES	11 423,89	0,00	0,00	0,00
	6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 788,2	5 900,00	5 900,00	21 000,00
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 305,56	10 000,00	10 000,00	8 000,00
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 656,84	3 566,94	3 566,94	37 008,90
	68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	261 276,4	262 728,00	262 728,00	297 137,00
<b>Total du chapitre 016</b>		<b>952 176,84</b>	<b>970 303,94</b>	<b>940 303,94</b>	<b>837 326,90</b>
<b>Total</b>		<b>2 880 246,69</b>	<b>3 040 732,94</b>	<b>3 311 628,94</b>	<b>2 757 173,90</b>

## Recettes

Chap	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	46 422,1	3 566,94	3 566,94	35 008,90
<b>Total du chapitre 002</b>		<b>46 422,10</b>	<b>3 566,94</b>	<b>3 566,94</b>	<b>35 008,90</b>	
017	73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	268 837,68	290 000,00	290 000,00	265 000,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	1 328 266,29	1 362 368,00	1 362 368,00	1 262 862,00
	7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	223 284	210 000,00	210 000,00	235 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	18 982	12 000,00	12 000,00	20 000,00
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>1 839 369,97</b>	<b>1 874 368,00</b>	<b>1 874 368,00</b>	<b>1 782 862,00</b>	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	1 559,48	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	4 057,75	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0	0,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	7 758,69	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 848,42	4 000,00	4 000,00	3 000,00
	744	FCTVA	20 140,17	0,00	0,00	0,00
	747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0	0,00	0,00	0,00
	7483	FORFAIT AUTONOMIE	121 913,12	113 500,00	113 500,00	115 000,00
	7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	7 500	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	47 764	45 000,00	45 000,00	54 928,60
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>213 541,63</b>	<b>170 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>182 928,60</b>	
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		892 663,00	822 831,00	654 700,40
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	684 770,95	0,00	150 000,00	0,00
	777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	94 697	99 635,00	100 531,00	101 674,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 445,04	0,00	189 832,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>780 912,99</b>	<b>992 298,00</b>	<b>1 263 194,00</b>	<b>756 374,40</b>	
<b>Total</b>		<b>2 880 246,69</b>	<b>3 040 732,94</b>	<b>3 311 628,94</b>	<b>2 757 173,90</b>	

## Investissement

## Budget Résidences autonomie Hébergement

## Dépenses

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
003	003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 003</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
13	1391 SUBVENTIONS ETAT	2 973	2 973,00	2 973,00	2 973,00
	1392 SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662	56 662,00	56 662,00	55 662,00
	13988 AUTRES SUBVENTIONS	35 062	40 000,00	40 896,00	42 039,00
<b>Total du chapitre 13</b>		94 697,00	99 635,00	100 531,00	100 674,00
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	98 490	85 700,00	85 700,00	105 000,00
	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 917,86	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688 INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		119 407,86	109 700,00	109 700,00	129 000,00
20	2013 FRAIS D'EVALUATION		5 500,00	5 500,00	0,00
	2031 FRAIS D'ETUDES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
21	2135 CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145 IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	744,53	3 032,17	3 032,17	2 000,00
	2184 MOBILIER	42 735,79	55 661,64	55 661,64	75 200,00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 747,5	53 940,80	53 940,80	55 100,00
<b>Total du chapitre 21</b>		83 227,82	112 634,61	112 634,61	132 300,00
23	2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	93 508,29	925 361,69	975 361,69	661 732,00
	2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>		93 508,29	925 361,69	975 361,69	661 732,00
<b>Total</b>		<b>390 840,97</b>	<b>1 252 831,30</b>	<b>1 303 727,30</b>	<b>1 023 706,00</b>

## Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	74 611,71	0,00	68 136,12	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>74 611,71</b>	<b>0,00</b>	<b>68 136,12</b>	<b>0,00</b>	
10	10222	FCTVA	46 257,74	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>46 257,74</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
13	1311	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	1312	SUBVENTION COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
	13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES	55 200,65	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>		<b>55 200,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	946 103,30	928 863,18	682 569,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	21 630,59	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>21 630,59</b>	<b>970 103,30</b>	<b>952 863,18</b>	<b>706 569,00</b>	
28	28013	Amortissements frais evaluation	0	0,00	0,00	1 100,00
	28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	45 672	50 128,00	50 128,00	83 949,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	169 443,11	156 500,00	156 500,00	146 640,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 334	1 500,00	1 500,00	1 867,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	27 977,81	32 600,00	32 600,00	36 581,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 849,48	22 000,00	22 000,00	27 000,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>261 276,40</b>	<b>262 728,00</b>	<b>262 728,00</b>	<b>297 137,00</b>	
<b>Total</b>		<b>458 977,09</b>	<b>1 252 831,30</b>	<b>1 303 727,30</b>	<b>1 023 706,00</b>	



## Budget Résidences autonomie Dépendance

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 641,45	2 749,00	2 749,00	2 179,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	122 587,27	181 805,00	181 805,00	169 394,00
	64112	PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE		3 394,00	3 394,00	2 003,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	2 358,74			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	12 827,4	16 901,00	16 901,00	15 731,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	9 896,79	25 482,00	25 482,00	13 418,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	785,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	199,00
	641182	PERSNNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	5 389,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	1 167,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	588,75	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPL PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEMEN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPL PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	127 036,27	87 920,00	87 920,00	84 090,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT		0,00	0,00	294,00
	641583	PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	146,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	927	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	21 921,55	11 641,00	11 641,00	3 107,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	5 053,56	6 737,00	6 737,00	6 906,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	75 789,53	68 241,00	68 241,00	62 683,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	7 606,32	4 905,00	4 905,00	6 423,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	6 370,06	6 479,00	6 479,00	5 421,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	38 589,65	57 225,00	57 225,00	50 162,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	158,00	158,00	126,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	724,98	1 463,00	1 463,00	2 529,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>434 919,32</b>	<b>475 100,00</b>	<b>475 100,00</b>	<b>432 152,00</b>
<b>Total</b>			<b>434 919,32</b>	<b>475 100,00</b>	<b>475 100,00</b>	<b>432 152,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
017	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	303 546,39	420 100,00	420 100,00	387 152,00
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>303 546,39</b>	<b>420 100,00</b>	<b>420 100,00</b>	<b>387 152,00</b>
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	462,66	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	1 485,75	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>1 948,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		55 000,00	55 000,00	45 000,00
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	129 424,52	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>129 424,52</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>Total</b>			<b>434 919,32</b>	<b>475 100,00</b>	<b>475 100,00</b>	<b>432 152,00</b>

Fonctionnement

Budget Résidences autonomie Soins

Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	165,8	3 000,00	3 000,00	2 200,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	1 198,58	2 600,00	2 600,00	2 200,00
	6256	MISSIONS	0	187,00	187,00	150,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>1 364,38</b>	<b>5 787,00</b>	<b>5 787,00</b>	<b>4 550,00</b>
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	54 547,43	100 285,00	100 285,00	91 164,00
	622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 682	14 351,00	14 351,00	12 665,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 649,83	2 446,00	2 446,00	2 351,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	171 278,58	192 056,00	192 056,00	159 984,00
	64112	PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE		3 527,00	3 527,00	2 143,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 394,85			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	23 601,97	25 829,00	25 829,00	21 129,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	12 272,23	19 075,00	19 075,00	11 470,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	697,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	219,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	6 459,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	2 722,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	590	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EEMPL PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEMEN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPLOI PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	87 565,69	53 473,00	49 676,21	62 176,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT		0,00	0,00	1 659,00
	641583	PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	340,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	310	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	14 859,99	10 193,00	10 193,00	9 765,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	4 250,13	1 385,00	1 385,00	4 800,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	67 155,43	56 432,00	54 804,81	55 531,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	6 159,08	4 384,00	4 384,00	4 838,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	4 304,75	3 016,00	3 016,00	3 389,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	53 639,24	60 068,00	60 068,00	50 735,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	158,00	158,00	126,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	351,11	445,00	445,00	326,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>520 612,31</b>	<b>547 123,00</b>	<b>541 699,02</b>	<b>504 688,00</b>
016	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>521 976,69</b>	<b>552 910,00</b>	<b>547 486,02</b>	<b>509 238,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
017	731118 AUTRES MODES DE TARIFICATION	509 659,92	549 343,06	543 919,08	474 229,10
	73118 AUTRES MODES TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>509 659,92</b>	<b>549 343,06</b>	<b>543 919,08</b>	<b>474 229,10</b>
018	6419 REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	3,57	0,00	0,00	0,00
	6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	900	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 422,1	3 566,94	3 566,94	35 008,90
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>46 422,10</b>	<b>3 566,94</b>	<b>3 566,94</b>	<b>35 008,90</b>
<b>Total</b>		<b>556 985,59</b>	<b>552 910,00</b>	<b>547 486,02</b>	<b>509 238,00</b>

## Budget Résidences autonomie Global

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	51 762,16	62 000,00	62 000,00	45 000,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	251 693,9	250 000,00	520 896,00	263 940,00
	60613	CHAUFFAGE	46 404,34	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 411,71	14 100,00	14 100,00	11 600,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	65 340,8	65 000,00	65 000,00	75 000,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	11 164,77	12 500,00	12 500,00	13 050,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0	0,00	0,00	0,00
	6063	ALIMENTATION	0			
	6066	FOURNITURES MEDICALES	1 198,58	2 600,00	2 600,00	2 200,00
	6241	TRANSPORTS DE BIENS		0,00	30 000,00	0,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	655,5	800,00	800,00	800,00
	6256	MISSIONS	57	195,00	195,00	350,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 750	10 000,00	10 000,00	8 500,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	29 951,67	31 000,00	31 000,00	28 390,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9 384	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	33 526,14	43 000,00	43 000,00	43 000,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>523 300,57</b>	<b>556 195,00</b>	<b>857 091,00</b>	<b>556 830,00</b>
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	54 547,43	108 642,00	108 642,00	91 679,00
	622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 682	14 351,00	14 351,00	12 665,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	823,35	2 731,00	2 731,00	1 000,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	12 704,5	13 594,00	13 594,00	13 493,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	13 463,07	13 788,00	13 788,00	12 828,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	754 141,98	994 823,00	994 823,00	901 182,00
	64112	PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE		23 906,00	23 906,00	11 152,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	19 473,02			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	109 054,1	128 864,00	128 864,00	116 319,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	61 218,52	93 830,00	93 830,00	71 088,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	0,00
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	4 292,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	876,00
	641182	PERSNNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE TRAITE		0,00	0,00	23 567,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	3 889,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	2 452,5	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPL PERMANENT - COMPLEMENT DE TRAITEMEN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPL PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	541 042,47	371 219,00	367 422,21	358 477,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT		0,00	0,00	1 953,00
	641583	PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	486,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	3 991	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	87 294,26	53 038,00	53 038,00	20 619,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	21 781,9	22 456,00	22 456,00	25 155,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	362 634,29	330 116,00	328 488,81	301 569,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	34 820,55	23 732,00	23 732,00	31 583,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	26 913,52	27 192,00	27 192,00	23 111,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	237 625,87	313 244,00	313 244,00	271 399,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	94	474,00	474,00	378,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3 906,96	6 244,00	6 244,00	5 647,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>2 361 665,29</b>	<b>2 542 244,00</b>	<b>2 536 820,02</b>	<b>2 304 407,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	111 589,32	135 532,00	135 532,00	136 620,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	53 516,94	67 956,00	67 956,00	61 972,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	222 828,13	201 211,00	171 211,00	100 000,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	12 884,91	18 000,00	18 000,00	17 600,00
	61568	MAINTENANCE AUTRE MATERIEL	0	67 700,00	67 700,00	69 000,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	7 000	7 000,00	7 000,00	8 300,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 666,45	1 700,00	1 700,00	1 615,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 624	0,00	0,00	2 000,00

**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
016	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	95 478,79	77 500,00	77 500,00	69 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	0	5 000,00	5 000,00	0,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0	0,00	0,00	0,00
	63512	TAXES FONCIERES	101 039	98 000,00	98 000,00	0,00
	6518	AUTRES DROITS D'UTILISATION	3 370,6	3 500,00	3 500,00	3 064,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 727,81	0,00	0,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	11 423,89	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 788,2	5 900,00	5 900,00	21 000,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 305,56	10 000,00	10 000,00	8 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 656,84	3 566,94	3 566,94	37 008,90
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	261 276,4	262 728,00	262 728,00	297 137,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>952 176,84</b>	<b>970 303,94</b>	<b>940 303,94</b>	<b>837 326,90</b>
<b>Total</b>			<b>3 837 142,7</b>	<b>4 068 742,94</b>	<b>4 334 214,96</b>	<b>3 698 563,90</b>

## Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	46 422,1	3 566,94	3 566,94	35 008,90
<b>Total du chapitre 002</b>		<b>46 422,10</b>	<b>3 566,94</b>	<b>3 566,94</b>	<b>35 008,90</b>	
017	731118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	509 659,92	549 343,06	543 919,08	474 229,10
	73118	AUTRES MODES TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
	73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	268 837,68	290 000,00	290 000,00	265 000,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	1 631 812,68	1 782 468,00	1 782 468,00	1 650 014,00
	7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	223 284	210 000,00	210 000,00	235 000,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	18 982	12 000,00	12 000,00	20 000,00
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>2 652 576,28</b>	<b>2 843 811,06</b>	<b>2 838 387,08</b>	<b>2 644 243,10</b>	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	2 025,71	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	6 443,5	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0	0,00	0,00	0,00
	7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	7 758,69	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 848,42	4 000,00	4 000,00	3 000,00
	744	FCTVA	20 140,17	0,00	0,00	0,00
	747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0	0,00	0,00	0,00
	7483	FORFAIT AUTONOMIE	121 913,12	113 500,00	113 500,00	115 000,00
	7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	7 500	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	47 764	45 000,00	45 000,00	54 928,60
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>216 393,61</b>	<b>170 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>182 928,60</b>	
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		947 663,00	877 831,00	699 700,40
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	814 195,47	0,00	150 000,00	0,00
	777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	94 697	99 635,00	100 531,00	101 674,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 867,14	3 566,94	193 398,94	35 008,90
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>956 759,61</b>	<b>1 050 864,94</b>	<b>1 321 760,94</b>	<b>836 383,30</b>	
<b>Total</b>		<b>3 872 151,6</b>	<b>4 068 742,94</b>	<b>4 334 214,96</b>	<b>3 698 563,90</b>	

## Investissement

## Budget Résidences autonomie Global

## Dépenses

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
003	003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 003</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
13	1391 SUBVENTIONS ETAT	2 973	2 973,00	2 973,00	2 973,00
	1392 SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662	56 662,00	56 662,00	55 662,00
	13988 AUTRES SUBVENTIONS	35 062	40 000,00	40 896,00	42 039,00
<b>Total du chapitre 13</b>		94 697,00	99 635,00	100 531,00	100 674,00
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	98 490	85 700,00	85 700,00	105 000,00
	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 917,86	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688 INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		119 407,86	109 700,00	109 700,00	129 000,00
20	2013 FRAIS D'EVALUATION		5 500,00	5 500,00	0,00
	2031 FRAIS D'ETUDES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
21	2135 CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145 IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	744,53	3 032,17	3 032,17	2 000,00
	2184 MOBILIER	42 735,79	55 661,64	55 661,64	75 200,00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 747,5	53 940,80	53 940,80	55 100,00
<b>Total du chapitre 21</b>		83 227,82	112 634,61	112 634,61	132 300,00
23	2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	93 508,29	925 361,69	975 361,69	661 732,00
	2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>		93 508,29	925 361,69	975 361,69	661 732,00
<b>Total</b>		<b>390 840,97</b>	<b>1 252 831,30</b>	<b>1 303 727,30</b>	<b>1 023 706,00</b>



## Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	74 611,71	0,00	68 136,12	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>74 611,71</b>	<b>0,00</b>	<b>68 136,12</b>	<b>0,00</b>	
10	10222	FCTVA	46 257,74	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>46 257,74</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
13	1311	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	1312	SUBVENTION COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
	13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES	55 200,65	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>		<b>55 200,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	946 103,30	928 863,18	682 569,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	21 630,59	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>21 630,59</b>	<b>970 103,30</b>	<b>952 863,18</b>	<b>706 569,00</b>	
28	28013	Amortissements frais evaluation	0	0,00	0,00	1 100,00
	28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	45 672	50 128,00	50 128,00	83 949,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	169 443,11	156 500,00	156 500,00	146 640,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 334	1 500,00	1 500,00	1 867,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	27 977,81	32 600,00	32 600,00	36 581,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 849,48	22 000,00	22 000,00	27 000,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>261 276,40</b>	<b>262 728,00</b>	<b>262 728,00</b>	<b>297 137,00</b>	
<b>Total</b>		<b>458 977,09</b>	<b>1 252 831,30</b>	<b>1 303 727,30</b>	<b>1 023 706,00</b>	

## Fonctionnement

## Budget Escapade Hébergement

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 227,18	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	328,37	700,00	700,00	700,00
	6256	MISSIONS	0	0,00	0,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	433	500,00	500,00	0,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	2 400	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 057,87	7 000,00	7 000,00	7 500,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>11 446,42</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
012	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	17 343,16	5 999,00	5 999,00	6 180,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	674,19	548,00	548,00	664,29
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	51 767,06	50 604,00	50 604,00	59 686,68
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	240,55	120,00	120,00	61,24
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	2 868,96	2 873,00	2 873,00	3 807,30
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	4 191,78	4 174,00	4 174,00	5 025,61
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	0,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAIT		0,00	0,00	1 049,06
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	347,5	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	25 029,4	12 778,00	12 778,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPLOI PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL D		0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN	0	0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	138,71	400,00	17 900,00	10 196,36
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IND		0,00	0,00	0,00
	641583	PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	40	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	2 462,02	2 001,00	2 001,00	2 508,20
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	914,36	859,00	859,00	941,79
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	19 055,42	15 525,00	23 025,00	17 800,75
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	1 838,46	1 293,00	1 293,00	1 637,79
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 569,13	1 264,00	1 264,00	1 378,38
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	10 158,39	9 042,00	9 042,00	9 535,35
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	103,00	103,00	100,94
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	265,85	407,00	407,00	509,23
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>138 904,94</b>	<b>107 990,00</b>	<b>132 990,00</b>	<b>121 082,97</b>
016	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	118,16	800,00	800,00	800,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	2 318,4	0,00	0,00	0,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	0	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	500	500,00	500,00	650,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	600,00	600,00	400,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	500,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 686,09	3 000,00	3 000,00	2 850,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9,46	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0	100,00	100,00	100,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	11 391,74	13 254,00	13 254,00	12 323,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>33 971,04</b>	<b>25 020,55</b>	<b>25 020,55</b>	<b>19 923,00</b>
<b>Total</b>			<b>184 322,4</b>	<b>142 510,55</b>	<b>167 510,55</b>	<b>150 505,97</b>



Recettes

Chap	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
017	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	27 240,03	31 758,00	31 758,00	29 348,00
<b>Total du chapitre 017</b>			27 240,03	31 758,00	31 758,00	29 348,00
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	3 044,25	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	387,5	0,00	0,00	0,00
	744	FCTVA	95,43	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>			3 527,18	10,00	10,00	10,00
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		58 676,00	83 676,00	73 547,97
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	87 183	0,00	0,00	0,00
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	0	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 425	47 600,00	47 600,00	47 600,00
<b>Total du chapitre 019</b>			135 608,00	106 276,00	131 276,00	121 147,97
<b>Total</b>			<b>184 322,4</b>	<b>142 510,55</b>	<b>167 510,55</b>	<b>150 505,97</b>

## Investissement

## Budget Escapade Hébergement

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	10 323,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	0,00	10 323,00
20	2013	FRAIS D'EVALUATION		0,00	6 912,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>				0,00	6 912,00	0,00
21	2135	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL PROPRE	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	2184	MOBILIER	0	0,00	0,00	0,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 662,4	2 114,00	2 114,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 21</b>			3 662,40	2 114,00	2 114,00	2 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	0	120 000,00	120 000,00	0,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>Total</b>			<b>3 662,4</b>	<b>122 114,00</b>	<b>129 026,00</b>	<b>12 323,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	57 465,24	0,00	70 561,92	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>57 465,24</b>	<b>0,00</b>	<b>70 561,92</b>	<b>0,00</b>	
10	10222	FCTVA	5 367,34	0,00	0,00	0,00
	10682	RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>5 367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	108 860,00	45 210,08	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>108 860,00</b>	<b>45 210,08</b>	<b>0,00</b>	
28	28013	AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	1 565	2 699,00	2 699,00	1 565,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637	1 637,00	1 637,00	1 637,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319	6 319,00	6 319,00	6 322,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	0,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 054,74	799,00	799,00	799,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	816	1 800,00	1 800,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>11 391,74</b>	<b>13 254,00</b>	<b>13 254,00</b>	<b>12 323,00</b>	
<b>Total</b>		<b>74 224,32</b>	<b>122 114,00</b>	<b>129 026,00</b>	<b>12 323,00</b>	

## Budget Escapade Dépendance

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	62428	TRANSPORT D'USAGERS	9 425	9 700,00	9 700,00	9 700,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>9 425,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	324,74	227,00	227,00	304,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	19 527,18	30 667,00	30 667,00	23 502,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	0	0,00	0,00	0,00
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	1 072,88	1 108,00	1 108,00	1 892,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	615,07	707,00	707,00	1 242,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	282,00
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAIT		0,00	0,00	1 175,00
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	584,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	90	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPLOI PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL D		0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	14 673,76	4 637,00	10 237,00	5 098,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IND		0,00	0,00	290,00
	641583	PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	145,00
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	18	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	4 425,66	3 367,00	3 367,00	2 068,00
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	3 287,38	1 431,00	1 431,00	1 034,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	8 997,48	4 756,00	7 156,00	6 609,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	892,37	395,00	395,00	494,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	706,6	223,00	223,00	270,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	6 052,6	4 998,00	4 998,00	7 564,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	103,00	103,00	101,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	77,82	913,00	913,00	115,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>60 761,54</b>	<b>53 532,00</b>	<b>61 532,00</b>	<b>52 769,00</b>
016	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>70 186,54</b>	<b>63 232,00</b>	<b>71 232,00</b>	<b>62 469,00</b>

Recettes

Chap	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
017	73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	41 906,64	52 232,00	52 232,00	48 469,00
	73533 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PART AFFERENTE A LA	0			
<b>Total du chapitre 017</b>		<b>41 906,64</b>	<b>52 232,00</b>	<b>52 232,00</b>	<b>48 469,00</b>
018	6419 REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	108	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>		<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	7712 SUBVENTION D EQUILIBRE		11 000,00	19 000,00	14 000,00
	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	28 171,9	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>		<b>28 171,90</b>	<b>11 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>Total</b>		<b>70 186,54</b>	<b>63 232,00</b>	<b>71 232,00</b>	<b>62 469,00</b>



## Fonctionnement

## Budget Escapade Soins

## Dépenses

Chap	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	606268	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6066	36,2	350,00	350,00	350,00
	62428	39 000	39 500,00	39 500,00	39 500,00
<b>Total du chapitre 011</b>		<b>39 036,20</b>	<b>41 350,00</b>	<b>41 350,00</b>	<b>41 350,00</b>
012	62113	10 175,1	21 000,00	21 000,00	49 600,00
	6228	0	0,00	0,00	0,00
	6333	758,12	479,00	479,00	687,33
	64111	45 563,76	54 763,00	54 763,00	54 962,53
	64112	0	0,00	0,00	0,00
	64113	2 503,49	2 585,00	2 585,00	4 414,73
	64113-6	1 435,18	1 650,00	1 650,00	2 897,96
	64113-7	0	0,00	0,00	0,00
	64114		0,00	0,00	0,00
	64115		0,00	0,00	657,43
	641182		0,00	0,00	2 741,59
	641183		0,00	0,00	1 361,25
	641184	210	0,00	0,00	0,00
	641185		0,00	0,00	0,00
	641186		0,00	0,00	0,00
	641382		0,00	0,00	0,00
	641383		0,00	0,00	0,00
	641385		0,00	0,00	0,00
	641386		0,00	0,00	0,00
	64151	34 238,92	10 820,00	33 151,40	10 196,36
	64158	0			
	641582		0,00	0,00	678,60
	641583		0,00	0,00	340,30
	641584	42	0,00	0,00	0,00
	641585		0,00	0,00	0,00
	64158-6	0			
	641586		0,00	0,00	0,00
	64158-7	0			
	641588	10 326,51	9 368,00	9 368,00	4 463,77
	641588-6	1 408,88	3 816,00	3 816,00	2 255,01
	64511	20 994,49	11 098,00	20 668,60	14 659,35
	64513	2 082,16	979,00	979,00	1 060,02
	64514	1 648,76	520,00	520,00	539,29
	64515	14 123,18	17 003,00	17 003,00	17 650,39
	6475	0	103,00	103,00	100,94
	6488	181,58	479,00	479,00	248,85
<b>Total du chapitre 012</b>		<b>145 692,13</b>	<b>134 663,00</b>	<b>166 565,00</b>	<b>169 515,70</b>
016	6718	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>184 728,33</b>	<b>176 013,00</b>	<b>207 915,00</b>	<b>210 865,70</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
017	7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	161 865,49	171 546,45	203 448,45	210 865,70
	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>161 865,49</b>	<b>171 546,45</b>	<b>203 448,45</b>	<b>210 865,70</b>
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	292,95	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	252	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>544,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>17 947,19</b>	<b>4 466,55</b>	<b>4 466,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>180 357,63</b>	<b>176 013,00</b>	<b>207 915,00</b>	<b>210 865,70</b>

Fonctionnement

Budget Escapade Global

Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 227,18	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	328,37	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	36,2	350,00	350,00	350,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	48 425	49 200,00	49 200,00	49 200,00
	6256	MISSIONS	0	0,00	0,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	433	500,00	500,00	0,00
	6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	2 400	0,00	0,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 057,87	7 000,00	7 000,00	7 500,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>59 907,62</b>	<b>60 550,00</b>	<b>60 550,00</b>	<b>60 550,00</b>
012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	10 175,1	21 000,00	21 000,00	49 600,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	17 343,16	5 999,00	5 999,00	6 180,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 757,05	1 254,00	1 254,00	1 655,62
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	116 858	136 034,00	136 034,00	138 151,21
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	240,55	120,00	120,00	61,24
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	6 445,33	6 566,00	6 566,00	10 114,03
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	6 242,03	6 531,00	6 531,00	9 165,57
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	939,43
	641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAIT		0,00	0,00	4 965,65
	641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	1 945,25
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	647,5	0,00	0,00	0,00
	641185	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - MAJORATION HORAIRE		0,00	0,00	0,00
	641186	PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMAN		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	25 029,4	12 778,00	12 778,00	0,00
	641382	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641383	NON TIT SUR EMPLOI PERM - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IN		0,00	0,00	0,00
	641385	NON TIT SUR EMPLOI PERM - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL D		0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN	0	0,00	0,00	0,00
	641386	NON TIT SUR EMPLOI PERM - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAV		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	49 051,39	15 857,00	61 288,40	25 490,72
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT IND		0,00	0,00	968,60
	641583	PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	485,30
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	100	0,00	0,00	0,00
	641585	PERS NON MED DE REMPL - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVA		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	17 214,19	14 736,00	14 736,00	9 039,97
	641588-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	5 610,62	6 106,00	6 106,00	4 230,80
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	49 047,39	31 379,00	50 849,60	39 069,10
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 812,99	2 667,00	2 667,00	3 191,81
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	3 924,49	2 007,00	2 007,00	2 187,67
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	30 334,17	31 043,00	31 043,00	34 749,74
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	309,00	309,00	302,88
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	525,25	1 799,00	1 799,00	873,08
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>345 358,61</b>	<b>296 185,00</b>	<b>361 087,00</b>	<b>343 367,67</b>
016	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	118,16	800,00	800,00	800,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	2 318,4	0,00	0,00	0,00
	61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTI	0	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	500	500,00	500,00	650,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	600,00	600,00	400,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	0,00	0,00	500,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 686,09	3 000,00	3 000,00	2 850,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9,46	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0	0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	0,00	0,00	0,00
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GE	0	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0	100,00	100,00	100,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	11 391,74	13 254,00	13 254,00	12 323,00

**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
<b>Total du chapitre 016</b>		33 971,04	25 020,55	25 020,55	19 923,00
<b>Total</b>		<b>439 237,27</b>	<b>381 755,55</b>	<b>446 657,55</b>	<b>423 840,67</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	17 947,19	4 466,55	4 466,55	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>17 947,19</b>	<b>4 466,55</b>	<b>4 466,55</b>	<b>0,00</b>
017	7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	161 865,49	171 546,45	203 448,45	210 865,70
	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	0	0,00	0,00	0,00
	73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	69 146,67	83 990,00	83 990,00	77 817,00
	73533	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PART AFFERENTE A LA	0			
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>231 012,16</b>	<b>255 536,45</b>	<b>287 438,45</b>	<b>288 682,70</b>
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	3 337,2	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	747,5	0,00	0,00	0,00
	744	FCTVA	95,43	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>4 180,13</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		69 676,00	102 676,00	87 547,97
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	115 354,9	0,00	0,00	0,00
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	0	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 372,19	52 066,55	52 066,55	47 600,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>181 727,09</b>	<b>121 742,55</b>	<b>154 742,55</b>	<b>135 147,97</b>
<b>Total</b>			<b>434 866,57</b>	<b>381 755,55</b>	<b>446 657,55</b>	<b>423 840,67</b>

## Investissement

## Budget Escapade Global

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	10 323,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	0,00	10 323,00
20	2013	FRAIS D'EVALUATION		0,00	6 912,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>				0,00	6 912,00	0,00
21	2135	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL PROPRE	0	0,00	0,00	0,00
	2145	IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	2184	MOBILIER	0	0,00	0,00	0,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 662,4	2 114,00	2 114,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 21</b>			3 662,40	2 114,00	2 114,00	2 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	0	120 000,00	120 000,00	0,00
	2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>Total</b>			<b>3 662,4</b>	<b>122 114,00</b>	<b>129 026,00</b>	<b>12 323,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	57 465,24	0,00	70 561,92	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>57 465,24</b>	<b>0,00</b>	<b>70 561,92</b>	<b>0,00</b>	
10	10222	FCTVA	5 367,34	0,00	0,00	0,00
	10682	RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>5 367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	108 860,00	45 210,08	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>108 860,00</b>	<b>45 210,08</b>	<b>0,00</b>	
28	28013	AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	0	0,00	0,00	0,00
	28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	1 565	2 699,00	2 699,00	1 565,00
	28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637	1 637,00	1 637,00	1 637,00
	28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319	6 319,00	6 319,00	6 322,00
	28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	0	0,00	0,00	0,00
	28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 054,74	799,00	799,00	799,00
	28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	816	1 800,00	1 800,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>11 391,74</b>	<b>13 254,00</b>	<b>13 254,00</b>	<b>12 323,00</b>	
<b>Total</b>		<b>74 224,32</b>	<b>122 114,00</b>	<b>129 026,00</b>	<b>12 323,00</b>	

## Dépenses

Chap	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	0	0,00	0,00	0,00
	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 820,88	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0	0,00	0,00	0,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	90,76	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	6256	MISSIONS	0	13,00	13,00	50,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 024	2 300,00	2 300,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	157 482,92	13 500,00	13 500,00	21 800,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>161 418,56</b>	<b>23 113,00</b>	<b>23 113,00</b>	<b>29 150,00</b>
012	62113	INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	2 874	26 250,00	26 250,00	10 000,00
	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	622321	INFIRMIERS	193 480	148 365,00	148 365,00	200 000,00
	6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSI	4 175,32	4 532,00	4 532,00	12 379,94
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	192 299,94	349 229,00	349 229,00	393 210,57
	64112	INDEMNITE DE RESIDENCE		1 641,00	1 641,00	1 120,61
	64112	NBI SFT INDEMN DE RESIDENCE	1 757,34			
	64113	PRIME DE SERVICE	39 696,47	76 581,00	76 581,00	79 241,81
	64113-6	PRIME DE SERVICE	17 295,24	30 711,00	30 711,00	27 586,89
	64113-7	PRIME DE SERVICE	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	1 398,74
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	1 257,98
	641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	21 448,54
	641183	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	8 538,95
	641184	PERSONNEL TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION	850	0,00	0,00	
	641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	6 363,08
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R	0	78 415,00	78 415,00	0,00
	64138	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLO	0	0,00	0,00	0,00
	641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641383	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64138-6	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLO	0	0,00	0,00	0,00
	641386	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	0	6 581,00	6 581,00	0,00
	641388-6	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	0	2 006,00	2 006,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS	174 018,5	56 122,00	56 122,00	88 508,77
	64158	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0			
	641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	4 338,27
	641583	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	1 944,64
	641584	PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	700	0,00	0,00	
	641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0			
	641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	328,35
	64158-7	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0			
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	50 730,48	21 933,00	21 933,00	12 689,67
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	9 280,78	7 295,00	7 295,00	9 390,96
	64511	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	116 684,64	100 782,00	100 782,00	101 304,92
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	11 436,4	17 661,00	17 661,00	22 374,10
	64514	COTISATIONS ASSEDIC	9 323,63	5 007,00	5 007,00	6 254,48
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	65 270,79	120 639,00	120 639,00	130 897,05
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	210,00	210,00	128,75
	6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 234,54	1 378,00	1 378,00	3 810,16
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>891 108,07</b>	<b>1 055 338,00</b>	<b>1 055 338,00</b>	<b>1 144 517,23</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0,00	0,00	0,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 666	3 500,00	3 500,00	0,00
	6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 500	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	0	3 000,00	3 000,00	5 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0	500,00	500,00	3 500,00
	6358	AUTRES DROITS	534	500,00	500,00	750,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0	10,00	10,00	10,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69	500,00	500,00	5 000,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	4 886	9 392,00	9 392,00	15 350,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>11 655,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>32 610,00</b>
<b>Total</b>			<b>1 064 181,63</b>	<b>1 098 853,00</b>	<b>1 098 853,00</b>	<b>1 206 277,23</b>





Recettes

Chap	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	149 246,7	51 828,68	51 828,68	27 966,74
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>149 246,70</b>	<b>51 828,68</b>	<b>51 828,68</b>	<b>27 966,74</b>
017	731112	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES	914 446,74	0,00	0,00	
	7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	0	1 023 809,59	1 023 809,59	1 154 399,49
	731212	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES	23 639,6	0,00	0,00	
	7312121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	0	23 204,73	23 204,73	23 901,00
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>938 086,34</b>	<b>1 047 014,32</b>	<b>1 047 014,32</b>	<b>1 178 300,49</b>
018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NO	3 075,77	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	1 550	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>4 625,77</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
019	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	189,56	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>189,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>1 092 148,37</b>	<b>1 098 853,00</b>	<b>1 098 853,00</b>	<b>1 206 277,23</b>

## Investissement

20 SSIAD

## Dépenses

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003 EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT	0	0,00	144 387,66	0,00
<b>Total du chapitre 003</b>		0,00	0,00	144 387,66	0,00
20	2013 FRAIS D EVALUATION		4 000,00	4 000,00	0,00
	205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
21	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	22 706,78	22 000,00	51 000,00	19 000,00
	2183 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	0	1 703,84	1 703,84	500,00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 21</b>		22 706,78	25 703,84	54 703,84	21 500,00
<b>Total</b>		<b>22 706,78</b>	<b>29 703,84</b>	<b>203 091,50</b>	<b>21 500,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT	193 699,5	0,00	193 699,50	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>193 699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>193 699,50</b>	<b>0,00</b>
10	10222 FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
	10682 RESERVES AFFECTEES A L INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	20 311,84	0,00	6 150,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>20 311,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>
28	28182 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	4 364	7 239,00	7 239,00	13 298,00
	28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	50	653,00	653,00	852,00
	28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	0	0,00	0,00	0,00
	28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	472	1 500,00	1 500,00	1 200,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>4 886,00</b>	<b>9 392,00</b>	<b>9 392,00</b>	<b>15 350,00</b>
<b>Total</b>		<b>198 585,5</b>	<b>29 703,84</b>	<b>203 091,50</b>	<b>21 500,00</b>

Fonctionnement

21

Aide à Domicile

Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 416,89	16 000,00	16 000,00	10 000,00
	6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURE	319,47	0,00	0,00	0,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0	16,00	16,00	0,00
	6256	MISSIONS	1 013,9	3 700,00	3 700,00	3 500,00
	6257	RECEPTIONS	0	0,00	0,00	0,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	0	700,00	700,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11 805	12 000,00	12 000,00	12 500,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 497,76	6 700,00	6 700,00	13 400,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>27 053,02</b>	<b>39 116,00</b>	<b>39 116,00</b>	<b>39 400,00</b>
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	23 717,4	24 000,00	24 000,00	20 770,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1 223 462,44	1 300 000,00	1 300 000,00	1 304 218,00
	64112	INDEMNITE DE RESIDENCE		50 000,00	50 000,00	48 623,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	44 122,5			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	200 375,28	210 000,00	210 000,00	241 768,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	102 296,07	105 000,00	105 000,00	163 918,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAI		0,00	0,00	11 781,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	6 087,00
	641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		100 000,00	100 000,00	68 047,00
	641183	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	5 410	0,00	0,00	
	641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		12 000,00	12 000,00	7 270,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	884 784,77	812 996,00	812 996,00	1 075 783,00
	641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		75 000,00	75 000,00	6 526,00
	641583	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	5 200	0,00	0,00	
	641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		8 000,00	8 000,00	853,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0	0,00	0,00	
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	168 265,06	160 000,00	160 000,00	51 015,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	30 683,69	31 000,00	31 000,00	14 439,00
	6416	Emplois d'Insertion	0	0,00	0,00	0,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	331 212,81	330 000,00	330 000,00	246 524,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	81 080,21	81 000,00	81 000,00	76 526,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASEDIC	73 645,11	70 000,00	70 000,00	34 399,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	135 467,9	135 000,00	135 000,00	161 521,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	722,5	1 000,00	1 000,00	721,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	8 405,33	8 500,00	8 500,00	9 903,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>3 318 851,07</b>	<b>3 513 496,00</b>	<b>3 513 496,00</b>	<b>3 550 692,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0,00	0,00	0,00
	61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	540	2 180,00	2 180,00	1 200,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 948,4	21 944,00	21 944,00	0,00
	6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 484,06	3 500,00	3 500,00	4 550,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	54 372	54 000,00	54 000,00	45 000,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0	0,00	0,00	0,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	12 692,4	25 820,00	25 820,00	18 500,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	138,06	500,00	500,00	500,00
	6358	AUTRES DROITS	0	0,00	0,00	750,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 209,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	959,27	810,00	810,00	1 210,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	0	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 565,24	8 000,00	8 000,00	7 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00	0,00	0,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	3 916,64	10 219,00	10 219,00	9 924,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>90 825,15</b>	<b>130 973,00</b>	<b>130 973,00</b>	<b>92 634,00</b>
<b>Total</b>			<b>3 436 729,24</b>	<b>3 683 585,00</b>	<b>3 683 585,00</b>	<b>3 682 726,00</b>

## Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
017	7328	AUTRES PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT	0	0,00	0,00	0,00
	733111	DOTATION GLOBALE SAAD	1 518 985,06	0,00	0,00	
	7331111	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES AGEES		1 554 132,00	1 554 132,00	1 595 368,00
	733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE -	21 735,99	0,00	0,00	
	7331411	TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES AGEES		21 000,00	21 000,00	20 296,00
	7332121	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES HANDICAPEES		438 345,00	438 345,00	357 777,00
	733241	PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD	533 190,83	0,00	0,00	
	7332411	TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES HANDICAPEES		80 000,00	80 000,00	54 875,00
	73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	532 672,66	556 835,00	556 835,00	451 649,00
	73421	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDIC	68 537,29	68 000,00	68 000,00	57 331,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	90 760,53	91 000,00	91 000,00	91 000,00
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>2 765 882,36</b>	<b>2 809 312,00</b>	<b>2 809 312,00</b>	<b>2 628 296,00</b>
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	55 435,98	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	10 610	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0	0,00	0,00	0,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	0	0,00	0,00	0,00
	7488	AUTRES SUBV ET PART - AUTRES	0	0,00	0,00	0,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	102 360	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>168 405,98</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		874 263,00	874 263,00	1 054 420,00
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	502 432,1	0,00	0,00	0,00
	773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS		0,00	0,00	0,00
	777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES A	0	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8,8	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>502 440,90</b>	<b>874 263,00</b>	<b>874 263,00</b>	<b>1 054 420,00</b>
<b>Total</b>			<b>3 436 729,24</b>	<b>3 683 585,00</b>	<b>3 683 585,00</b>	<b>3 682 726,00</b>

## Investissement

## 21 Aide à Domicile

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	5 748,39	0,00
<b>Total du chapitre 003</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748,39</b>	<b>0,00</b>
13	1392	SUB INV COLLECTIVITE ET ETS PUBLICS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	0,00	0,00	0,00
	1688	INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	2013	FRAIS EVALUATION	0	5 500,00	5 500,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>			<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	11 000,00	32 510,00	19 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0	6 624,00	6 624,00	500,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>Total du chapitre 21</b>			<b>0,00</b>	<b>20 124,00</b>	<b>41 634,00</b>	<b>22 000,00</b>
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>25 624,00</b>	<b>52 882,39</b>	<b>22 000,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	36 662,28	0,00	42 663,39	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>36 662,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42 663,39</b>	<b>0,00</b>
10	10222 FCTVA	2 084,47	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>2 084,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	15 405,00	0,00	12 076,00
	1688 INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>15 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 076,00</b>
28	28013 AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	721,25	722,00	722,00	1 822,00
	2805 concessions et droits similaires brevets licences	0	0,00	0,00	0,00
	28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	1 363,39	3 239,00	3 239,00	3 652,00
	28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 832	5 258,00	5 258,00	3 850,00
	28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	1 000,00	1 000,00	600,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>3 916,64</b>	<b>10 219,00</b>	<b>10 219,00</b>	<b>9 924,00</b>
<b>Total</b>		<b>42 663,39</b>	<b>25 624,00</b>	<b>52 882,39</b>	<b>22 000,00</b>



## Dépenses

Chap	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
011	60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0	0,00	0,00	0,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	636,48	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	66,4			
	6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET		500,00	500,00	500,00
	6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	0	0,00	0,00	0,00
	61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	490 254,54	510 000,00	510 000,00	482 129,00
	6256	MISSIONS	0	13,00	13,00	50,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	297	350,00	350,00	0,00
	6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	11 273,71	12 500,00	12 500,00	19 000,00
<b>Total du chapitre 011</b>		502 528,13	526 363,00	526 363,00	504 679,00	
012	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 092,07	2 161,00	2 161,00	1 936,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	204 752,4	213 800,00	213 800,00	202 033,00
	64112	INDEMNITE DE RESIDENCE		5 546,00	5 546,00	4 351,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	6 439,73			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	15 388,82	15 016,00	15 016,00	21 834,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	17 246,64	17 836,00	17 836,00	15 471,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	2 091,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	323,00
	641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641183	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	920	0,00	0,00	
	641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	0	9 142,00	9 142,00	0,00
	64138	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641383	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64138-6	PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	0	0,00	0,00	0,00
	641386	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	0	393,00	393,00	0,00
	641388-6	AUTRES INDEMNITES - PRIMES DE FIN D ANNEE	0	745,00	745,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	8 841,21	3 000,00	38 000,00	0,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641583	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	200	0,00	0,00	
	641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	1 130,73	100,00	100,00	0,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	0	0,00	0,00	0,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	40 735,24	40 552,00	55 552,00	34 680,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 008,68	732,00	732,00	1 694,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	403,87	134,00	134,00	0,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	65 288,99	67 749,00	67 749,00	61 502,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	53,00	53,00	51,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	209,9	63,00	63,00	11,00
<b>Total du chapitre 012</b>		365 658,28	377 022,00	427 022,00	345 977,00	
016	6135	LOCATIONS MOBILIERES	0			
	61353	LOCATIONS MOBILIERES - MATERIEL DE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILI SERV LOGISTIQU	0	0,00	0,00	0,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 700	1 700,00	1 700,00	2 200,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	0	2 000,00	2 000,00	1 900,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	65,17	100,00	100,00	100,00
	6358	AUTRES DROITS	0	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 752,23	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES	135,29	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	0	10,00	10,00	10,00
	6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	437,36	540,00	540,00	250,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	155,88	500,00	500,00	500,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CO	28 045	28 629,00	28 629,00	29 079,00
<b>Total du chapitre 016</b>		36 290,93	38 479,00	38 479,00	39 039,00	

**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
Total		904 477,34	941 864,00	991 864,00	889 695,00

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 002</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
017	73318	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES D	3 572,2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	740 561,83	807 947,00	807 947,00	735 127,00
	7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	6 808,71	2 500,00	2 500,00	4 054,00
<b>Total du chapitre 017</b>		750 942,74	813 447,00	813 447,00	742 181,00	
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	0	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	1 120	0,00	0,00	0,00
	6611	ICNE	0	0,00	0,00	0,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	82 518,37	94 340,00	94 340,00	91 520,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	0	10,00	10,00	10,00
<b>Total du chapitre 018</b>		83 638,37	94 350,00	94 350,00	91 530,00	
019	7712	SUBVENTION D EQUILIBRE		34 067,00	84 067,00	55 984,00
	7718	AUTRES	63 584,68	0,00	0,00	0,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 311,55	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 019</b>		69 896,23	34 067,00	84 067,00	55 984,00	
<b>Total</b>		<b>904 477,34</b>	<b>941 864,00</b>	<b>991 864,00</b>	<b>889 695,00</b>	

## Investissement

23

RAD

## Dépenses

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
003	003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	17 871,06	5 579,00
<b>Total du chapitre 003</b>		0,00	0,00	17 871,06	5 579,00
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	22 697,92	21 407,00	21 407,00	21 500,00
	1688 INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		22 697,92	21 407,00	21 407,00	21 500,00
21	2182 MATERIEL DE TRANSPOR	0	33 000,00	0,00	0,00
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		500,00	500,00	0,00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total du chapitre 21</b>		0,00	35 500,00	2 500,00	2 000,00
<b>Total</b>		<b>22 697,92</b>	<b>56 907,00</b>	<b>41 778,06</b>	<b>29 079,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
001	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	7 801,98	0,00	13 149,06	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>7 801,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 149,06</b>	<b>0,00</b>
10	10222 FCTVA	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	1312 SUBV INV TRANSFERABLES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1641 EMPRUNTS EN EUROS	0	28 278,00	0,00	0,00
	1688 INTERETS COURUS	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>28 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0,00	0,00	0,00
	28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 029	28 029,00	28 029,00	28 029,00
	28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI				250,00
	28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16	600,00	600,00	800,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>28 045,00</b>	<b>28 629,00</b>	<b>28 629,00</b>	<b>29 079,00</b>
<b>Total</b>		<b>35 846,98</b>	<b>56 907,00</b>	<b>41 778,06</b>	<b>29 079,00</b>

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
011	60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	925,21	1 000,00	1 000,00	1 200,00
	60625	FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	0	0,00	0,00	0,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	365,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6063	ALIMENTATION	2 303,45	2 500,00	2 500,00	2 600,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	3 925,81	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	0	0,00	0,00	0,00
	61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	159	1 000,00	1 000,00	800,00
	62428	TRANSPORT D'USAGERS	380	500,00	500,00	500,00
	6256	MISSIONS	40,04	25,00	25,00	200,00
	6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	77 657,6	94 340,00	94 340,00	91 520,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	101,66	500,00	500,00	500,00
	6288	-SERVICES EXTERIEURS	394,8	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Total du chapitre 011</b>			<b>86 253,25</b>	<b>106 865,00</b>	<b>106 865,00</b>	<b>104 320,00</b>
012	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0	0,00	0,00	0,00
	622321	-INFIRMIERS	26 137	30 882,00	30 882,00	29 870,00
	6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	3 100	3 100,00	3 100,00	10 284,00
	6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 760,68	1 630,00	1 630,00	1 911,00
	64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	88 494,2	101 320,00	101 320,00	100 559,00
	64112	INDEMNITE DE RESIDENCE		4 985,00	4 985,00	793,00
	64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	4 099,74			
	64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	11 149,49	14 943,00	14 943,00	13 023,00
	64113-6	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERV - PRIMES DE FIN D	7 343,84	8 168,00	8 168,00	7 788,00
	64113-7	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	0	0,00	0,00	
	64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		0,00	0,00	1 029,00
	64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		0,00	0,00	192,00
	641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	2 373,00
	641183	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	290	0,00	0,00	
	641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	360,00
	641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	649,00
	64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	92,54	0,00	0,00	0,00
	64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES	0	0,00	0,00	0,00
	641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	0,00
	641383	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641385	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64138-6	-PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FI	0	0,00	0,00	0,00
	641386	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET		0,00	0,00	0,00
	64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	79 704,24	76 199,00	76 199,00	82 659,00
	64158	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		0,00	0,00	4 158,00
	641583	PRIME GRAND AGE		0,00	0,00	0,00
	641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION	424	0,00	0,00	
	641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT		0,00	0,00	0,00
	64158-6	PERS NON MED DE REMPLACEMENT PRIMES DE FIN D'ANNEE	0			
	641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DE DIMANCHE ET J		0,00	0,00	0,00
	64158-7	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	0			
	641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	10 006,59	6 890,00	6 890,00	9 848,00
	641588-6	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEM	4 359,3	6 468,00	6 468,00	5 210,00
	64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	48 297,16	45 723,00	45 723,00	50 307,00
	64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 680,38	6 042,00	6 042,00	6 835,00
	64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	3 718,43	4 113,00	4 113,00	3 786,00
	64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	28 997,64	30 620,00	30 620,00	29 904,00
	6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	166,9	199,00	199,00	190,00
<b>Total du chapitre 012</b>			<b>322 822,13</b>	<b>341 282,00</b>	<b>341 282,00</b>	<b>361 728,00</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	45 246,96	47 000,00	47 000,00	48 517,00
	61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	0	0,00	0,00	0,00
	61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	12 054,68	0,00	0,00	10 000,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		0,00	0,00	1 920,00
	6163	ASSURANCE TRANSPORT	0	0,00	0,00	0,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0	0,00	0,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	0	0,00	0,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	0	0,00	0,00	0,00
	6558	QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE	40 523	41 852,00	41 852,00	41 409,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0	0,00	0,00	0,00
	68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	11 911,97	19 967,00	19 967,00	15 787,00
<b>Total du chapitre 016</b>			<b>109 736,61</b>	<b>110 819,00</b>	<b>110 819,00</b>	<b>119 633,00</b>

**Dépenses**

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
Total		518 811,99	558 966,00	558 966,00	585 681,00

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	67 730,36	59 866,41	59 866,41	37 361,31
<b>Total du chapitre 002</b>			<b>67 730,36</b>	<b>59 866,41</b>	<b>59 866,41</b>	<b>37 361,31</b>
017	73218	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS	480 368	491 766,59	491 766,59	540 986,69
<b>Total du chapitre 017</b>			<b>480 368,00</b>	<b>491 766,59</b>	<b>491 766,59</b>	<b>540 986,69</b>
018	6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	27,94	0,00	0,00	0,00
	6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET D	714	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 018</b>			<b>741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GES	0	0,00	0,00	0,00
	777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES A	7 333	7 333,00	7 333,00	7 333,00
<b>Total du chapitre 019</b>			<b>7 333,00</b>	<b>7 333,00</b>	<b>7 333,00</b>	<b>7 333,00</b>
<b>Total</b>			<b>556 173,3</b>	<b>558 966,00</b>	<b>558 966,00</b>	<b>585 681,00</b>



## Investissement

32

LHSS

## Dépenses

Chapi	Nature (	Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024
003	003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0	0,00	47 971,51	5 049,00
<b>Total du chapitre 003</b>			0,00	0,00	47 971,51	5 049,00
13	1391	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333	7 333,00	7 333,00	7 333,00
<b>Total du chapitre 13</b>			7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00
20	2013	FRAIS D'EVALUATION	0	2 880,00	2 880,00	0,00
<b>Total du chapitre 20</b>			0,00	2 880,00	2 880,00	0,00
21	2135	CONSTRUCTIONS-IGAAC	0	0,00	0,00	0,00
	2145	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT AMENAGEMENT DE	0	0,00	0,00	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0	27 917,86	27 917,86	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	757,73	826,29	826,29	0,00
	2184	MOBILIER	510,68	1 440,00	1 440,00	2 194,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	353	6 227,38	6 227,38	1 211,00
<b>Total du chapitre 21</b>			1 621,41	36 411,53	36 411,53	3 405,00
23	2313	CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	4 691,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 23</b>			4 691,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>13 646,14</b>	<b>46 624,53</b>	<b>94 596,04</b>	<b>15 787,00</b>

Recettes

Chapi	Nature ( Nature (lib)	Réel 2 022	BP voté 2 023	Budget exécutoire 2 023	BP proposé 2 024	
001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST	70 794,63	0,00	74 629,04	0,00
<b>Total du chapitre 001</b>		<b>70 794,63</b>	<b>0,00</b>	<b>74 629,04</b>	<b>0,00</b>	
10	10222	FCTVA	5 568,58	0,00	0,00	0,00
	10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 10</b>		<b>5 568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0	26 657,53	0,00	0,00
<b>Total du chapitre 16</b>		<b>0,00</b>	<b>26 657,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	692	695,00	695,00	576,00
	28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	0	320,00	320,00	312,00
	28145	CONSTRUCTIONS-IGGAC	444	444,00	444,00	444,00
	28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	4 814	8 320,00	8 320,00	6 200,00
	28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	0	400,00	400,00	358,00
	28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	2 982	4 288,00	4 288,00	3 397,00
	28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	2 979,97	5 500,00	5 500,00	4 500,00
<b>Total du chapitre 28</b>		<b>11 911,97</b>	<b>19 967,00</b>	<b>19 967,00</b>	<b>15 787,00</b>	
<b>Total</b>		<b>88 275,18</b>	<b>46 624,53</b>	<b>94 596,04</b>	<b>15 787,00</b>	