

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE FREJUS****EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****SEANCE DU 21 OCTOBRE 2024**

Effectif du Conseil d'Administration	17
Membres en exercice	17

Télétransmission en Préfecture	<b>23 OCT. 2024</b>
Date Réception	23 Octobre 2024

Le vingt et un octobre deux mille vingt-quatre, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Fréjus, régulièrement convoqué le 17 octobre, s'est réuni au Centre Communal d'Action Sociale (Salle de réunions), le Kipling, 305 avenue Aristide Briand à Fréjus, sous la présidence de M. David RACHLINE, Président du Centre Communal d'Action Sociale, par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

**PRESIDENT** : Monsieur David RACHLINE, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

**PRESENTS** : Mmes SOLER, GATTO, BONNOT, BLESIOUS, JACQUEMIN, CHIERICO, MM. BOURDIN, PERONA, JOUANIC, Membres.

**ABSENTS EXCUSES** :  
Mmes CREPET, EL AKKADI, PERES,  
MM. CAVIGLIOLI, PETIT, GUERIN, Membres.

**REPRESENTES** :  
Conformément à l'article 16 du décret du 6 Mai 1995 ont donné pouvoir de voter en leur nom :

**SECRETAIRE DE SEANCE** : Mme Annie SOLER

<b>DELIBERATION N° 418 / 24</b>	<b><u>RESIDENCE AUTONOMIE</u></b> <b><u>« LA RESPÉLIDO »</u></b>
Affiché du 23 Octobre 2024	<b>BUDGET PREVISIONNEL</b>
Au 23 Décembre 2024	<b><u>ANNEE 2025</u></b>

**Madame Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente, expose :**  
Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la résidence autonomie « La Respélido », gérée par le C.C.A.S. de Fréjus et faisant l'objet d'une tarification fixée par une autorité extérieure (Conseil Départemental), relève de la réglementation applicable aux Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (E.S.S.M.S.).

A ce titre, le C.C.A.S. est tenu d'individualiser la gestion de cette activité dans un budget annexe rattaché au Budget Principal (M57) et présenté selon la nomenclature M22.

Cette gestion permet d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

Dans ce cadre, conformément aux dispositions de l'article L.315-15 du Code de l'Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.), le budget de l'année est voté par le Conseil d'Administration et transmis au plus tard le 31 Octobre précédent l'exercice auquel il se rapporte.

Par délibération n° 404 / 24 du 25 Septembre 2024, le Conseil d'Administration a délibéré sur les orientations budgétaires de la Résidence Autonomie « La Respérido ».

Le Budget prévisionnel 2025 s'établit conformément au Rapport d'Orientation Budgétaire.

<b>LIBELLE</b>	<b>BP 2024</b>	<b>Propositions 2025</b>	<b>Vote du Conseil</b>
Dépenses Investissement Dépenses Fonctionnement	19 500 € 648 000 €	22 000 € 690 000 €	22 000 € 690 000 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>667 500 €</b>	<b>712 000 €</b>	<b>712 000 €</b>
Recettes Investissement Recettes Fonctionnement	19 500 € 648 000 €	22 000 € 690 000 €	22 000 € 690 000 €
<b>Total Recettes</b>	<b>667 500 €</b>	<b>712 000 €</b>	<b>712 000 €</b>

Le prix de journée s'établirait comme suit :

<i>Hébergement</i>	}	<b>33.00 €</b>
<i>Charges</i>		
<i>Restauration</i>		
✓ Repas midi		<b>13.00 €</b>
✓ Repas soir		<b>6.80 €</b>
<b>Soit un prix de journée de :</b>		<b>52.80 €</b>
✓ Repas extérieur		<b>13.00 €</b>
✓ Charges pour la 2 <sup>ème</sup> personne logée		<b>8.00 €</b>

Il est rappelé aux administrateurs que ce projet de budget 2025 est transmis à Monsieur le Président du Conseil Départemental pour validation.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

**APRES** avoir entendu l'exposé qui précède et délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés,

**APPROUVE** le budget prévisionnel de la Résidence Autonomie « La Respélido » pour l'exercice 2025,

**ADOpte** les propositions relatives aux prix de journée 2025 selon le rapport explicatif annexé à la présente,

**SOMET** la présente délibération au contrôle de légalité de Monsieur le Préfet du Var,

**AINSI** fait et délibéré à Fréjus, le 21 Octobre 2024 et ont signé au registre tous les membres présents, après lecture faite.

**POUR EXPEDITION CONFORME**

**POUR LE PRESIDENT,  
LA VICE-PRESIDENTE,**

**Nassima BARKALLAH**



Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024



ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE  
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

**N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service** 830201208 RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO

**ADRESSE :** 27 PLACE PAUL VERNET  
83600 Fréjus

**Date de la dernière autorisation :** 04/01/2017 **Département :** 83

**ORGANISME GESTIONNAIRE :** CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

**TELEPHONE / FAX / Email :**

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant  
qualité pour représenter l'établissement ou  
service :** Jean-Philippe PANGOLE

**CATEGORIE :** 501 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)

**Autorité en charge de la tarification :** CONSEIL DEPARTEMENTAL

**C.C.N.T :**

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE :** 39

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits : 606 500.70 €

BP

BP

ESMS

830201208  
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

## Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		172 943.31 €	141 300.00 €	152 300.00 €	0.00 €	152 300.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	172 943.31 €	141 300.00 €	152 300.00 €	0.00 €	152 300.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		10 108.61 €	13 700.00 €	17 700.00 €	0.00 €	17 700.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	137.80 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
626	Frais postaux et télécom	1 130.81 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		
6288	Autres	8 840.00 €	12 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		240.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6111	Prest à caractère médical	240.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>183 292.51 €</b>	<b>155 000.00 €</b>	<b>170 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>170 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		375 920.39 €	390 000.00 €	393 800.00 €	16 200.00 €	410 000.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	760.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	200.00 €	1 200.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	7 075.00 €	5 000.00 €	11 000.00 €	-1 000.00 €	10 000.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	292 394.54 €	305 800.00 €	291 800.00 €	18 700.00 €	310 500.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	62 119.65 €	64 900.00 €	72 900.00 €	-100.00 €	72 800.00 €		
647	Autres charges sociales	2 484.40 €	2 300.00 €	1 100.00 €	400.00 €	1 500.00 €		
648	Autres charges de personnel	11 086.80 €	11 000.00 €	16 000.00 €	-2 000.00 €	14 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>375 920.39 €</b>	<b>390 000.00 €</b>	<b>393 800.00 €</b>	<b>16 200.00 €</b>	<b>410 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

BP

BP

ESMS

830201208  
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA REPELIDO  
Budget Principal 05601

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	87 097.62 €	87 100.00 €	94 523.70 €	-1 323.70 €	93 200.00 €		
6132	Locations immobilières	46 800.00 €	46 800.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €	
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6152	Entretien et rép sur biens immo	4 358.48 €	5 000.00 €	7 223.70 €	-3 223.70 €	4 000.00 €	
6155	Entretien et rép sur biens mob	415.07 €	1 000.00 €	2 500.00 €	500.00 €	3 000.00 €	
6156	Maintenance	25 577.07 €	23 700.00 €	29 700.00 €	1 300.00 €	31 000.00 €	
616	Primes d'assurances	3 504.18 €	3 800.00 €	3 500.00 €	200.00 €	3 700.00 €	
618	Divers	1 442.82 €	1 800.00 €	3 600.00 €	-100.00 €	3 500.00 €	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	5 000.00 €	5 000.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	9 996.80 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
654	Pertes / cr irrécouvrables	9 995.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
658	Charges diverses de gest. cour.	1.11 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	17 792.10 €	15 500.00 €	16 700.00 €	0.00 €	16 700.00 €	
6811	Dap immo inc et corpo	15 455.75 €	15 500.00 €	16 700.00 €	0.00 €	16 700.00 €	
6815	Dap risques et charges exploitat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6817	Dap dépré actifs circulants	2 336.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024



ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

BP

BP

ESMS

830201208  
Code FINSS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
			Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		
TOTAL GROUPE 3	114 886.52 €	103 000.00 €	111 323.70 €	-1 323.70 €	110 000.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	674 099.42 €	648 000.00 €	675 123.70 €	14 876.30 €	690 000.00 €	0.00 €	
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		
Total dépenses de fonctionnement	674 099.42 €	648 000.00 €	675 123.70 €	14 876.30 €	690 000.00 €	0.00 €	

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024



ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

**830201208**  
**Code FINESS**

**RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO**  
**Budget Principal 05601**

**BP**  
**BP**

**ESMS**

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé**

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

		525 841.26 €	576 000.00 €	605 000.00 €	0.00 €	605 000.00 €		
733	Produits à la charge de département	147 584.91 €	216 000.00 €	185 000.00 €	0.00 €	185 000.00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	378 256.35 €	360 000.00 €	420 000.00 €	0.00 €	420 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>525 841.26 €</b>	<b>576 000.00 €</b>	<b>605 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>605 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		83 816.06 €	61 403.00 €	85 000.00 €	0.00 €	85 000.00 €		
70	Produits	43 753.54 €	24 753.00 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €		
74	Subv d'exp et participations	20 977.40 €	20 100.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		
75	Autres produits gestion courant	19 085.12 €	8 500.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6479	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	3 050.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>83 816.06 €</b>	<b>61 403.00 €</b>	<b>85 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>85 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	36 571.30 €	10 597.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	36 571.30 €	10 597.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>36 571.30 €</b>	<b>10 597.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024



ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

BP

BP

ESMS

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	646 228.62 €	648 000.00 €	690 000.00 €	0.00 €	690 000.00 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €	

Total recettes de fonctionnement	646 228.62 €	648 000.00 €	690 000.00 €	0.00 €	690 000.00 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------



**SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé**

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

**Remboursement des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	461.56 €	4 000.00 €	3 000.00 €
----	-------------------------------	----------	------------	------------

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

21	Immobilisations corporelles	29 145.64 €	15 500.00 €	19 000.00 €
----	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>	<b>29 607.20 €</b>	<b>19 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
--	--------------------	--------------------	---------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>29 607.20 €</b>	<b>19 500.00 €</b>	<b>22 000.00 €</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

Berser  
Levrault

ESMS

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

BP  
BP

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>			
10 Dotations, fonds div et réserves	959.23 €	0.00 €	2 300.00 €
<b>Augmentation des dettes financières</b>			
16 Emprunts et dettes assimilées	1 200.00 €	4 000.00 €	3 000.00 €
<b>Autres</b>			
28 Amortissement immobilisations	15 455.75 €	15 500.00 €	16 700.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>	<b>17 614.98 €</b>	<b>19 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>17 614.98 €</b>	<b>19 500.00 €</b>	<b>22 000.00 €</b>

830201208  
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601BP  
BP

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

## Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

		172 943.31 €	141 300.00 €	152 300.00 €	0.00 €	152 300.00 €		
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>								
60611	Eau et assainissement	11 545.76 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		
60612	Energie, électricité	35 003.37 €	25 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		
60613	Chauffage	48 977.89 €	35 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		
60622	Produits d'entretien	2 854.69 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		
60623	Fournitures d'atelier	993.75 €	500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
60624	Fournitures administratives	2 084.18 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	238.26 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		
606268	Autres fournitures hôtelières	1 258.78 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		
60628	Autres fournitures non stockées	95.94 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6063	Alimentation	69 009.87 €	62 000.00 €	66 000.00 €	0.00 €	66 000.00 €		
6066	Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	880.82 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>10 108.61 €</b>	<b>13 700.00 €</b>	<b>17 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>17 700.00 €</b>		
6251	Voyages et déplacements	137.80 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
6261	Frais d'affranchissements	89.14 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6262	Frais de télécommunication	1 041.67 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
6288	Autres	8 840.00 €	12 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>240.59 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
61118	Autres	240.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>183 292.51 €</b>	<b>155 000.00 €</b>	<b>170 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>170 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

830201208  
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601BP  
BP

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

## Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6226	Honoraires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6228	Divers	760.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	200.00 €	1 200.00 €		
6331	Versement mobilité	4 786.00 €	4 000.00 €	5 000.00 €	500.00 €	5 500.00 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2 289.00 €	1 000.00 €	6 000.00 €	-1 500.00 €	4 500.00 €		
64111	Rémunération principale	203 882.71 €	212 200.00 €	198 200.00 €	-10 200.00 €	188 000.00 €		
64112	Indemnité de résidence	1 629.91 €	2 100.00 €	2 100.00 €	-500.00 €	1 600.00 €		
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 172.70 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		
64115	Supplément familial de traitement	322.28 €	500.00 €	500.00 €	-400.00 €	100.00 €		
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	10 963.26 €	15 000.00 €	9 000.00 €	500.00 €	9 500.00 €		
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	3 557.25 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
641188	Autres indemnités	2 884.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
64131	Rémunération principale	41 758.17 €	40 000.00 €	54 000.00 €	26 000.00 €	80 000.00 €		
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	3 183.50 €	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €		
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	1 350.76 €	0.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €		
6416	Emplois d'insertion	21 690.00 €	28 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	23 936.00 €	25 000.00 €	31 000.00 €	4 000.00 €	35 000.00 €		
64512	Cotisations aux mutuelles	464.51 €	600.00 €	600.00 €	-400.00 €	200.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 643.00 €	2 200.00 €	4 200.00 €	300.00 €	4 500.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	34 098.62 €	36 000.00 €	36 000.00 €	-4 000.00 €	32 000.00 €		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	647.52 €	800.00 €	800.00 €	-200.00 €	600.00 €		
64522	Cotisations aux mutuelles	330.00 €	300.00 €	300.00 €	200.00 €	500.00 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	1 197.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	Médecine du travail	1 058.40 €	1 100.00 €	1 100.00 €	100.00 €	1 200.00 €		
64784	OEuvres sociales	229.00 €	0.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	11 086.80 €	11 000.00 €	16 000.00 €	-2 000.00 €	14 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>375 920.39 €</b>	<b>390 000.00 €</b>	<b>393 800.00 €</b>	<b>16 200.00 €</b>	<b>410 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

830201208  
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601BP  
BP

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	46 800.00 €	46 800.00 €	46 800.00 €	0.00 €	46 800.00 €		
61351	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	4 358.48 €	5 000.00 €	7 223.70 €	-3 223.70 €	4 000.00 €		
61558	Autres matériels et outillages	415.07 €	1 000.00 €	2 500.00 €	500.00 €	3 000.00 €		
61561	Informatique	1 048.98 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
61562	Matériel médical	222.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568	Autres	24 306.09 €	22 700.00 €	28 700.00 €	1 300.00 €	30 000.00 €		
6161	Multirisques	135.80 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6162	Assurance dommage construction	1 055.65 €	1 100.00 €	1 100.00 €	100.00 €	1 200.00 €		
6165	Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 983.35 €	1 900.00 €	1 900.00 €	100.00 €	2 000.00 €		
61688	Autres risques	329.38 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6182	Documentation générale et technique	80.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	362.70 €	500.00 €	2 400.00 €	-100.00 €	2 300.00 €		
6188	Autres frais divers	1 000.12 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		
63512	Taxes foncières	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		
63513	Autres impôts locaux	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>9 996.80 €</b>	<b>100.00 €</b>	<b>100.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>100.00 €</b>		
6541	Créances admises en non valeur	9 995.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6588	Autres	1.11 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>0.00 €</b>	<b>300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE5



BP

BP

ESMS

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>17 792.10 €</b>	<b>15 500.00 €</b>	<b>16 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>16 700.00 €</b>		
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	84.46 €	0.36 €	0.00 €	0.36 €		
68112 Immobilisations corporelles	15 455.75 €	15 415.54 €	16 699.64 €	0.00 €	16 699.64 €		
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'expl	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs ci	2 336.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>114 886.52 €</b>	<b>103 000.00 €</b>	<b>111 323.70 €</b>	<b>-1 323.70 €</b>	<b>110 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>674 099.42 €</b>	<b>648 000.00 €</b>	<b>675 123.70 €</b>	<b>14 876.30 €</b>	<b>690 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>674 099.42 €</b>	<b>648 000.00 €</b>	<b>675 123.70 €</b>	<b>14 876.30 €</b>	<b>690 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

830201208  
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601BP  
BP

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

## Groupe 1 : Produits de la tarification

73313	Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	147 584.91 €	216 000.00 €	185 000.00 €	0.00 €	185 000.00 €		
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	378 256.35 €	360 000.00 €	420 000.00 €	0.00 €	420 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>525 841.26 €</b>	<b>576 000.00 €</b>	<b>605 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>605 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0.00 €	3 050.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		
706	Prestations de services	15.05 €	350.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	42 796.49 €	23 403.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		
7088	Autres produits d'activités annexes	942.00 €	1 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
7488	Autres	20 977.40 €	20 100.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		
7548	Autres remboursements de frais	13 187.82 €	5 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 897.30 €	3 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>83 816.06 €</b>	<b>61 403.00 €</b>	<b>85 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>85 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>36 571.30 €</b>	<b>10 597.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
778	Autres produits exceptionnels	36 571.30 €	10 597.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>36 571.30 €</b>	<b>10 597.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>646 228.62 €</b>	<b>648 000.00 €</b>	<b>690 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>690 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>646 228.62 €</b>	<b>648 000.00 €</b>	<b>690 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>690 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE



830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

BP  
BP

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	461.56 €	4 000.00 €	3 000.00 €
<b>16</b>	<b><i>Emprunts et dettes assimilées</i></b>	<b>461.56 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>3 000.00 €</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
2145	<i>Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agence</i>	2 091.72 €	5 000.00 €	6 000.00 €
2153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	25 916.42 €	7 000.00 €	10 000.00 €
2154	<i>Matériel et outillage</i>	306.84 €	1 500.00 €	1 500.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	447.00 €	1 000.00 €	800.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	383.66 €	1 000.00 €	700.00 €
<b>21</b>	<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>	<b>29 145.64 €</b>	<b>15 500.00 €</b>	<b>19 000.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>29 607.20 €</b>	<b>19 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>29 607.20 €</b>	<b>19 500.00 €</b>	<b>22 000.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

Berser  
Levrault

2025

ESMS

830201208  
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601BP  
BP

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	959.23 €	0.00 €	2 300.00 €
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>959.23 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 300.00 €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 200.00 €	4 000.00 €	3 000.00 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 200.00 €</b>	<b>4 000.00 €</b>	<b>3 000.00 €</b>
<b>Autres</b>				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	84.46 €	0.00 €
28145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agence	2 395.22 €	2 239.75 €	2 739.75 €
28153	Installations à caractère spécifique	9 131.55 €	9 592.34 €	10 349.00 €
28154	Matériel et outillage	834.00 €	832.00 €	1 030.68 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	70.00 €	68.40 €	0.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	65.15 €	65.15 €	65.15 €
28184	Mobilier	1 954.67 €	1 883.18 €	1 621.70 €
28188	Autres immobilisations corporelles	1 005.16 €	734.72 €	893.72 €
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>15 455.75 €</b>	<b>15 500.00 €</b>	<b>16 700.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		<b>17 614.98 €</b>	<b>19 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>17 614.98 €</b>	<b>19 500.00 €</b>	<b>22 000.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

Berser  
Levrault

2025

LEMS

BP

BP

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

### SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

#### Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	690 000.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	170 000.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	410 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	110 000.00 €		

#### Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	690 000.00 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	605 000.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	85 000.00 €		

830201208  
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>690 000.00 €</b>		
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou</b>	<b>170 000.00 €</b>		
60611 Eau et assainissement	10 000.00 €		
60612 Energie, électricité	25 000.00 €		
60613 Chauffage	40 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	3 500.00 €		
60623 Fournitures d'atelier	2 500.00 €		
60624 Fournitures administratives	2 000.00 €		
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	300.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	1 500.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €		
6063 Alimentation	66 000.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	1 000.00 €		
6251 Voyages et déplacements	200.00 €		
6261 Frais d'affranchissements	500.00 €		
6262 Frais de télécommunication	1 000.00 €		
6288 Autres	16 000.00 €		
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>410 000.00 €</b>		
6228 Divers	1 200.00 €		
6331 Versement mobilité	5 500.00 €		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	4 500.00 €		
64111 Rémunération principale	188 000.00 €		
64112 Indemnité de résidence	1 600.00 €		
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 500.00 €		
64115 Supplément familial de traitement	100.00 €		
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	9 500.00 €		
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanc	4 000.00 €		
641188 Autres indemntés	2 500.00 €		
64131 Rémunération principale	80 000.00 €		
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	1 500.00 €		
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des diman	1 800.00 €		
6416 Emplois d'insertion	20 000.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	35 000.00 €		
64512 Cotisations aux mutuelles	200.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 500.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	32 000.00 €		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	600.00 €		
64522 Cotisations aux mutuelles	500.00 €		
6475 Médecine du travail	1 200.00 €		
64784 OEuvres sociales	300.00 €		

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

BP

Publié le 23/10/2024

BP

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

Berser  
Levrault

2025

DEMS

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
6488 <i>Autres charges diverses de personnel</i>	14 000.00 €		
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>110 000.00 €</b>		
6132 <i>Locations immobilières</i>	46 800.00 €		
61528 <i>Entretien et réparations autres bâtiments</i>	4 000.00 €		
61558 <i>Autres matériels et outillages</i>	3 000.00 €		
61561 <i>Informatique</i>	1 000.00 €		
61568 <i>Autres</i>	30 000.00 €		
6162 <i>Assurance dommage construction</i>	1 200.00 €		
61681 <i>Assurance maladie, maternité et accident du tr</i>	2 000.00 €		
61688 <i>Autres risques</i>	500.00 €		
6184 <i>Concours divers (cotisations ...)</i>	2 300.00 €		
6188 <i>Autres frais divers</i>	1 200.00 €		
63512 <i>Taxes foncières</i>	1 200.00 €		
6588 <i>Autres</i>	100.00 €		
68111 <i>Immobilisations incorporelles</i>	0.36 €		
68112 <i>Immobilisations corporelles</i>	16 699.64 €		

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

BP

Publié le 23/10/2024

BP

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

Berser  
Levrault

2025

DEMS

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>690 000.00 €</b>		
<b>017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>605 000.00 €</b>		
73313 Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	185 000.00 €		
73418 Usager (hors EHPAD)-P. âgées-autres ESMS	420 000.00 €		
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>85 000.00 €</b>		
6479 Remboursements sur autres charges sociales	25 000.00 €		
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompa	30 000.00 €		
7088 Autres produits d'activités annexes	3 000.00 €		
7488 Autres	18 000.00 €		
7548 Autres remboursements de frais	4 000.00 €		
7588 Autres produits divers de gestion courante	5 000.00 €		

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

Berser  
Levrault

ESMS

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

BP  
BP

### SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

#### Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	22 000.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €		
21 Immobilisations corporelles	19 000.00 €		

#### Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	22 000.00 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 300.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	3 000.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	16 700.00 €		

830201208  
Code FINESSRESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>22 000.00 €</b>		
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000.00 €</b>		
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00 €		
<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>19 000.00 €</b>		
2145 Constructions sur sol d'autrui, installations géné	6 000.00 €		
2153 Installations à caractère spécifique	10 000.00 €		
2154 Matériel et outillage	1 500.00 €		
2184 Mobilier	800.00 €		
2188 Autres immobilisations corporelles	700.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>22 000.00 €</b>		
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 300.00 €</b>		
10222 Fonds de compensation de la TVA	2 300.00 €		
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000.00 €</b>		
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00 €		
<b>28 Amortissements des immobilisations</b>	<b>16 700.00 €</b>		
28145 Constructions sur sol d'autrui, installations gén	2 739.75 €		
28153 Installations à caractère spécifique	10 349.00 €		
28154 Matériel et outillage	1 030.68 €		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	65.15 €		
28184 Mobilier	1 621.70 €		
28188 Autres immobilisations corporelles	893.72 €		

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024



ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE 25

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

BP  
BP

ESMS

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	14 235
RESIDENCE AUTONOMIE	0	0	0	0	14 235

#### Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
0	0	0
0	0	0

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024



ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE 2025

ESMS

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

BP  
BP

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité prévisionnelle

Nature	CA 2021 (9)	CA 2022 (10)	CA 2023 (11)	Moyenne (12)	BP 2024 (13)	BP Proposé 2025		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>11 879</b>	<b>11 018</b>	<b>12 410</b>	<b>11 769,00</b>	<b>12 410</b>	<b>13 000</b>	<b>91,32%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
RESIDENCE AUTONOMIE	11 879	11 018	12 410	11 769.00	12 410	13 000	91,32%	0	0,00%

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE



ESMS

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

BP  
BP

**TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS**

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES</b> - (TOTAL GROUPE I+II+III)	<b>690 000.00</b>	
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> - (TOTAL GROUPE II+III)	<b>85 000.00</b>	
C	Reprises sur le compte <b>11511</b> (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte <b>10687</b> (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2</b> : Dépenses pour congés payés ou <b>solde créditeur du compte 4282</b> : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>compte 116-3</b> : autres droits acquis	0.00	
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	<b>605 000.00</b>	
H	<b>(+/-) Reprise de résultat</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H</b>		<b>605 000.00</b>	
<b>Dotation globale de financement</b>		<b>50 416.67</b>	

<b>Nombre de journées</b>	<b>13 000</b>	
- RESIDENCE AUTONOMIE	13 000	

<b>Prix de journée moyen de l'année</b>	<b>52.80</b>	
- RESIDENCE AUTONOMIE	52.80	

Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE



2025

ESMS

830201208  
Code FINESS

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO  
Budget Principal 05601

BP  
BP

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2024	B Temps partiel 2024		C Total 2024		Variation en ETP 2025 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction/Encadrement	1	0	0.20	1.00	1.20	0.00	0.00	1.20
Administration/Gestion	1	0	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Services généraux	5	0	0.80	5.00	5.80	0.00	0.00	5.80
Restauration	2	0	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>9.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>



# RESIDENCE AUTONOMIE

## LA RESPELIDO

### BUDGET 2025



Le budget prévisionnel 2025 de la Résidence Autonomie « LA RESPELIDO » est équilibré en section d’exploitation pour un montant de **690 000 €uros**.

Le taux d’occupation retenu pour le budget 2025 est de 91,32 %. Il tient compte du nombre prévisionnel de journées réalisées à fin septembre.

Le budget prévisionnel de la Résidence Autonomie « LA RESPELIDO » est équilibré en section d’investissement pour un montant de **22 000 €uros**.

Le total budget prévisionnel 2025 (exploitation et investissement) s’établit à la somme de **712 000 €uros**.

## **BUDGET PREVISIONNEL 2025** **LES CHARGES D'EXPLOITATION**

### **EVOLUTION DES DEPENSES**

	BUDGET PRIMITIF		EVOLUTION 2025/2024
	Retenu N - 1	Proposé N	
<b>GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>155 000</b>	<b>170 000</b>	<b>+ 9,68%</b>
<b>GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>390 000</b>	<b>410 000</b>	<b>+ 5,13%</b>
<b>GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>103 000</b>	<b>110 000</b>	<b>+ 6,80%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>648 000</b>	<b>690 000</b>	<b>+ 6,48%</b>

**GROUPE I – DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

Ce chapitre totalise 170 000 € de dépenses.

**Les principales dépenses sont :**

60611- Eau.....10 000 € }  
 60612- Electricité.....25 000 € } 75 000 € contre 70 000 € au BP 2024  
 60613- Gaz..... 40 000 € }

60622- Produits d'entretien.....3 500 € }  
 60623- Fournitures d'atelier.....2 500 € } les fournitures d'atelier sont en hausse, les autres dépenses sont stables  
 60624- Fournitures administratives.....2 000 € }  
 60625- Fournitures scolaires, éducatives... 300 € }

606268 - Fournitures hôtelières.....1 500 € }  
 60628 - Autres fournitures non stockées .... 500 € } idem prévision 2024  
 Vêtements de travail

6063 -Alimentation.....66 000 € (+ 4 000 € / 2024)

6068 – Autres achats non stockés..... 1 000 €

6251- Frais de déplacement..... 200 €

6261- Frais d'affranchissement..... 500 €

6262- Frais de télécommunications ..... 1 000 €

6288- Autres (ateliers).....16 000 € (+ 4 000 € /2024)

Ce montant correspond aux différents ateliers (sophrologie, réflexologie, atelier floral...) définis dans le cadre du Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM). Il s'élève à 16 000 €.

**GROUPE II – DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

Chapitre 012 .....410 000 €

Le personnel permanent de la structure est de 10 ETP (Equivalent Temps Plein). Il est composé de 5 titulaires et de 5 non-titulaires (4 CDD/1 CUI)  
La masse salariale est en hausse de 5,13%, du fait de la revalorisation indiciaire au 01/07/23 mais aussi des avancements de grade.

**GROUPE III – DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

Prévu.....110 000 €

Dont principalement :

- 46 800 € de loyer
- 38 000 € de réparations et de maintenance
- 3 700 € d'assurances
- 2 300 € de frais de formation et de cotisations
- 1 200 € de frais d'abonnement à la téléassistance
- Et 16 700 € d'amortissements

## **LES RECETTES D'EXPLOITATION**

<b>COMPTE DE PRODUITS</b>	<b>Retenu 2024</b>	<b>Proposé 2025</b>	<b>EVOLUTION 2025/2024</b>
<b>Groupe I : Dotations et Produits de Tarification</b> <b>73313 / 73418 – PRIX JOURNEE*</b>	576 000	605 000	+ 5,03%
<b>Groupe II : Autres Produits relatifs à l'Exploitation</b>	61 403	85 000	+ 38,43%
<b>Groupe III : Produits exceptionnels</b>	10 597	0	
<b>TOTAL</b>	<b>648 000</b>	<b>690 000</b>	<b>+ 6,48 %</b>

\*Hébergement hors repas et prestation blanchisserie

Compte tenu de la projection du nombre de journées (12 951 jours estimés au 31/12/24), la prévision 2025 est ajustée à 13 000 jours. La hausse du taux d'occupation se confirme du fait de la relocation de 2 studios supplémentaires par rapport à 2023 ce qui porte à 36 le nombre de logements occupés (sur 39).

Le montant prévisionnel des recettes 2025 s'élève à **690 000 €** soit une augmentation des produits de + 6,48 % par rapport à n-1.

Les recettes des groupes 2 et 3 sont des produits dit « d'atténuation » et sont déduites des charges brutes pour calculer les charges nettes.

**GROUPE I – PRODUITS DE LA TARIFICATION**

Hébergement et Restauration

Le budget « Hébergement » est basé sur un taux d'occupation de l'établissement de **91,32 %** soit un prévisionnel de **13 000** journées (le nombre de journées théoriques s'élève à 14 235 jours, c'est-à-dire le nombre de jours de présence x la capacité d'accueil).

Le budget « restauration » est basé sur une moyenne de repas pris par les résidents soit environ 13 000 repas midi et soir (**12 176 repas** au 31/12/24). Il est calculé proportionnellement au taux d'occupation.

**Tarif prévisionnel 2025 :**

**PRIX DE JOURNEE NOTIFIE 2024**

**PROPOSITION 2025**

Hébergement		32,77 €	33,00 €	□	+ 0,7%
Restauration	Midi	13,18 €	13,00 €	□	- 1,37 %
	Soir	6,64 €	6,80 €	□	+ 2,41 %
	Soit	<b>52,59 €</b>	<b>52,80 €</b>		<b>+ 0,4 %</b>

## **PROPOSITION DE TARIFS 2025**

Il est proposé au Conseil d'Administration une augmentation du prix de journée comme suit :

	<b>BP 2024</b>	<b>Accordé 2024</b>	<b>BP 2025</b>	<b>Evolution</b>
HEBERGEMENT	<b>30,84 €</b>	<b>32,77 €</b>	<b>33,00 €</b>	<b>+ 0,7 %</b>
RESTAURATION MIDI SOIR	<b>11,60 € 5,86 €</b>	<b>13,18 € 6,64 €</b>	<b>13,00 € 6,80 €</b>	<b>- 1,37 % + 2,41 %</b>
<b><u>Total Prix de Journée</u></b>	<b>48,30 €</b>	<b>52,59 €</b>	<b>52,80 €</b>	<b>+ 0,40 %</b>

Etant donné la hausse des charges sur ce budget, il est proposé de reprendre les tarifs notifiés 2024 auxquels est appliqué un coefficient d'augmentation de + 0.4 % sur le tarif global journalier.

**GROUPE II – AUTRES PRODUITS RELATIFS A L’EXPLOITATION**

- ✓ Les produits de service sont en lien avec l’activité
- ✓ Le forfait Autonomie a été réévalué suite à la signature du nouveau contrat CPOM qui couvre la période 2023-2027

6419/59/79 - Remboursements sur rémunérations / charges de personnel..... 25 000 €

Pas de recette exceptionnelle en vue donc il est prévu un minimum de remboursement de charges

7085 - Prestations délivrées aux usagers..... 30 000 €

Régie de recettes (repas et blanchisserie)

7088 - Autres produits d’activités annexes..... 3 000 €

Remboursements divers : chèques déjeuner périmés et chèques énergie

706 - Prestations de service..... 0 €

Pour les services rendus aux usagers (repas et blanchisserie). Ces recettes ont été basculées sur le compte 7085.

7488 - Autres ..... 18 000 €

-Forfait Autonomie 2021	}	11 700 €
-Contrats Uniques d’Insertion		6 300 €

7548 - Autres remboursements..... 4 000 €

Charges locatives du logement de fonction

7588 - Autres produits de gestion courante..... 5 000 €

-Régularisation des Tickets-Restaurant  
 -Remboursements divers (Impôts, avoirs sur factures...)

**GROUPE III –PRODUITS EXCEPTIONNELS**

778 - Autres produits exceptionnels..... 0 €

Des ajustements seront proposés lors de décisions modificatives.

# INVESTISSEMENT

La section d'investissement (recettes et dépenses) s'établit à **22 000 euros** en 2025.

## LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

<u>Article 165 - « Dépôts et Cautionnements reçus »</u> .....	3 000 €
Le montant de la caution demandée à l'entrée du résident est de 300 euros ; caution rendue au départ s'il y a lieu.	
<u>Articles 28145/28153/28154/28183/28184/28188</u> .....	16 700 €
Amortissement des Immobilisations qui permet d'autofinancer le renouvellement du matériels et la réalisation de travaux neufs.	
<u>Article 10222 « FCTVA »</u> .....	2 300 €

## LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<u>Article 165 - « Dépôts et cautionnement rendus »</u> .....	3 000 €
<u>Article 2145 – Constructions sur sol d'autrui</u> .....	6 000 €
Il s'agit des rénovations de studios	
<u>Article 2153 - Installation à caractère spécifique</u> .....	10 000 €
Renouvellement de matériels spécifiques : en 2024 des travaux ont permis de remettre aux normes la cuisine	
<u>Article 2154 – Matériel et outillage</u> .....	1 500 €
<u>Article 2184 – Mobilier</u> .....	800 €
<u>Article 2188 – Autres immobilisations</u> .....	700 €

RESIDENCE AUTONOMIE LA RESPELIDO

BP

2025

BUDGET

M22

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17  
Nombre de membres présents : 10  
Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES  
Pour : 10  
Contre : 0  
Abstentions : 0

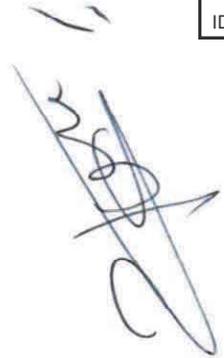
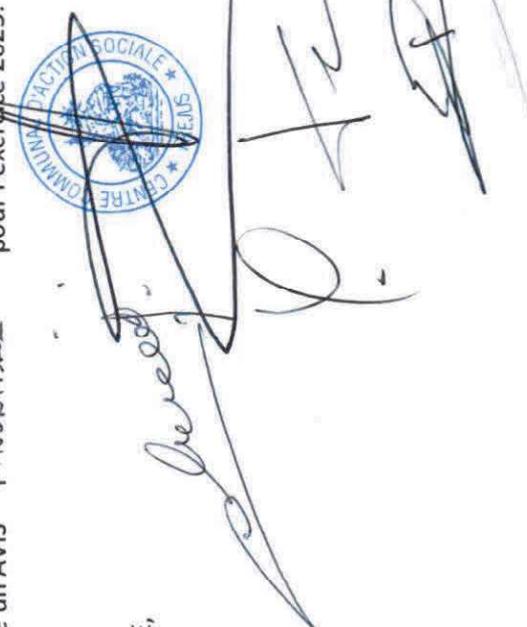
Date de convocation : 17/10/2024

Le Conseil d'Administration du CCAS de FREJUS réuni le 21 OCTOBRE 2024 sous la présidence de David RACHLINE, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente Est avis d'émettre un AVIS FAVORABLE pour l'exercice 2025.

A Fréjus, le 21 OCTOBRE 2024,

VU ET APPROUVE,

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Envoyé en préfecture le 23/10/2024

Reçu en préfecture le 23/10/2024

Publié le 23/10/2024

ID : 083-268300449-20241021-418\_24-DE

