

REPUBLIQUE FRANCAISE



RESIDENCE LOGEMENTS WETZEL

CARQUEIRANNE

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE HYERES

8-3-0-3-6-0-3-4

BUDGET PRIMITIF

M 22

2024



AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

SOMMAIRE

Pages	
p.3	Informations établissement
p.4/5	Nombre de journées réalisées - prévisions
p.6	Tableaux récapitulatifs des prévisions budgétaires
p.7/9	Section d'exploitation: dépenses
p.10/11	Section d'exploitation: recettes
p.12	Section d'investissement: tableau des emplois
p.13	Section d'investissement: tableau des ressources
p.14	Etat du personnel
p.15/18	Tableaux de calcul des coûts et tarifs
p.19	Signatures

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

BUDGET PRIMITIF 2024

ETABLISSEMENT :	RESIDENCE AUTONOMIE WETZEL				
ADRESSE :	6 RUE VICTOR PEYRON 83320 CARQUEIRANNE				
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DE CARQUEIRANNE				
TELEPHONE :	04.94.58.50.33	FAX :	04.91.12.92.05	Email :	ccas@cccarqueiranne.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	PERARD Laurent				
N° FINESS :	830201125				
CATEGORIE :	EHPA				
COMPETENCE :					
C.C.N.T. :	FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE				
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :					
CAPACITE AUTORISEE :	36 LOGEMENTS				

TOTAL AGREGAT APPROUVE en 2022 (classe 6-77-78-79)

665 196,00

AR Prefecture083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

RESIDENCE LOGEMENTS WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

BP 2024 - RESIDENCE LOGEMENTS WETZEL**NOMBRE DE JOURNEES REALISEES
AU COURS DES DERNIERS EXERCICES**

SECTION		LOGEMENT				
Eléments de calcul	Années	2018	2019	2020	2021	2022
NOMBRE THEORIQUE DE JOURNEES		13 140	13 140	13 140	13 140	13 140
NOMBRE DE JOURNEE REELLES		12 219	12 824	11 851	11 217	10 984
DIFFERENCE		921	316	1 289	1 923	2 156
DIFFERENCE EN %		7,01%	2,40%	9,81%	14,63%	16,41%
TAUX D'OCCUPATION EN %		92,99%	97,60%	90,19%	85,37%	83,59%

SECTION		RESTAURANT				
Eléments de calcul	Années	2018	2019	2020	2021	2022
NOMBRE THEORIQUE DE REPAS		30 471	30 471	30 471	30 471	30 471
NOMBRE DE REPAS REELS		24 918	25 628	23 862	18 701	21 153
DIFFERENCE		5 553	4 843	6 609	11 770	9 318
DIFFERENCE EN %		18,22%	15,89%	21,69%	38,63%	30,58%
TAUX D'OCCUPATION EN %		81,78%	84,11%	78,31%	61,37%	69,42%

AR Prefecture083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

RESIDENCE LOGEMENTS WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

BP 2024 - RESIDENCE LOGEMENTS WETZEL**NOMBRE DE JOURNEES ET REPAS
AU COURS DE L'EXERCICE****1 - CALCUL PREVISIONNEL DU NOMBRE DE JOURNEE :****LOGEMENTS :**

Nombre théorique	36	X	365	jours =	13 140
Nombre retenu	34	X	365	jours =	12 483
95% Tx remplissage					

RESTAURATION :

Nombre théorique	36	X	365	jours =	13 140
Nombre retenu	34	X	365	jours =	12 483
95% Tx remplissage					

2 - CALCUL PREVISIONNEL DU NOMBRE DE REPAS A SERVIR :

Nombre de repas servis aux résidents (Nb de journées X 2) =	2	X	12483		24 966
---	---	---	-------	--	--------

TOTAL REPAS SERVIS		24 966
---------------------------	--	---------------

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

Tableau récapitulatif des prévisions budgétaires

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N-1	Budget exécutoire N	Ecart	Budget exécutoire N-1	Budget exécutoire N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT						
Total	15 259,41	26 600,00	11 340,59	15 259,41	26 600,00	11 340,59
SECTION D'EXPLOITATION						
Total	730 300,00	737 000,00	6 700,00	730 300,00	737 000,00	6 700,00
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	745 559,41	763 600,00	18 040,59	745 559,41	763 600,00	18 040,59

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Welzel 2024

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU 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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611 Eau et assainissement	4 295,25	17 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
60612 Energie, électricité	44 748,74	40 000,00	0,00	39 700,00	39 700,00		39 700,00
60613 Chauffage	4 838,45	22 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
60618 Aut. Fourmitur. non stockables	890,55	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60622 Produits d'entretien	3 680,14	7 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
60624 Fournitures administratives	423,85	500,00	0,00	250,00	250,00		250,00
60626 Autres fournitures hôtelières	0,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60628 Aut. fournitures non stockées	377,77	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6063 Alimentation	113 389,54	157 890,59	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00
6068 Autr achats non stock mat four	1 210,60	2 000,00	0,00	50,00	50,00		50,00
SERVICES EXTERIEURS							
6112 Prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	7 240,00	7 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6262 Frais de télécommunication	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6281 Prest. blanchissage à l'ext.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282 Prestation d'alimentation à l'extérieur	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288 Autres	4 233,23	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
TOTAL GROUPE I	185 528,12	252 590,59	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Residence Weizel 2021

		Réal N-2	Budget exécutif N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutif
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6215	Per. affecté à l'établissement	400 000,00	400 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00		412 000,00
TOTAL GROUPE II		400 000,00	400 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal N-2	Budget exécutif N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutif
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	39 300,00	51 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00
61352	Locations d'équipement	12 247,98	1 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
61328	Autres entretiens et réparations sur biens immobiliers	1 271,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	entretien & réparat° autre matér	82,80	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	Maintenance autres	10 953,60	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6184	Concours divers (cotisations...)	0,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
623	Publicité, publications	0,00	200,00	0,00	500,00	500,00		500,00

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Révisions Wotef 2024

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588 Autres	3 158,45	3 000,00	0,00	3 890,59	3 890,59		3 890,59
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 Titres annulés sur exercices antérieurs	153,65	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 Immobilisations incorporelles	12 500,00	9 109,41	0,00	9 109,41	9 109,41		9 109,41
TOTAL GROUPE III	79 667,88	77 709,41	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	665 196,00	730 300,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00
	RAN N-2	RAN N-1		Report à l'exercice N			
002 Déficit de la section d'exploitation reporté		45 260,01		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	665 196,00	775 560,01	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Référence Webdel 2024

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU 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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7318 Autre prod Ets/I 312-1 CASF	178 750,84	215 809,90	0,00	223 895,10	223 895,10		223 895,10
73418 Autres établissements et servi	312 750,72	333 208,50	0,00	337 104,90	337 104,90		337 104,90
TOTAL GROUPE I	491 501,56	549 018,40	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7085 Prestations déléguées aux usagers.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
7088 Autres produits d'act. annexes	21 968,54	20 281,60	0,00	30 000,00	30 000,00		50 000,00
7488 Autres	161 607,01	155 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00
7588 Aut. produits de gestion cour.	4 220,10	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
TOTAL GROUPE II	187 795,65	181 281,60	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Rendence Wetzel 2024

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	679 297,51	730 300,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
(102) Excédent de la section d'exploitation reporté				0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	679 297,51	730 300,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

Section d'investissement : emplois

Réel
N-2

Budget exécutoire
N-1

Budget prévisionnel
N

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	4 678,03	6 000,00	10 000,00
-----	--------------------------------	----------	----------	-----------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Instal gén., agenc. amén.div	346,25	3 259,41	5 000,00
2154	Matériel	808,75	0,00	2 000,00
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.	0,00	1 500,00	2 000,00
2184	Mobilier	0,00	3 500,00	4 000,00
2188	Autres immobilisa. corporelles	1 366,15	1 000,00	3 600,00

Autres

TOTAL GENERAL	7 199,18	15 259,41	26 600,00
---------------	----------	-----------	-----------

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	fonds de compensation de TVA	0,00	1 150,00	7 490,59

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	11 562,62	5 000,00	10 000,00
-----	--------------------------------	-----------	----------	-----------

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28135	I.G.A.A.C.	1 256,42	1 035,04	1 035,04
28151	Instal. complexes spécialisées	2 015,43	1 048,18	1 048,18
28154	Matériel et outillage	217,16	567,17	567,17
28181	Instal. Génér., agenc. divers	4 448,24	3 813,58	3 813,58
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.	694,43	198,43	198,43
28184	Mobilier	290,55	327,78	327,78
28188	Autres immobilisa. corporelles	3 577,77	2 119,23	2 119,23
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	18 702,31	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		42 764,93	15 259,41	26 600,00

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

RESIDENCE LOGEMENTS WETZEL
VILLE DE CARQUEIRANNE
Etablissement

BP 2024 - RESIDENCE LOGEMENTS WETZEL

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL - PREVISIONS 2024

Grades ou Emplois	Catégories	Effectifs pourvus	Temps partiels
ATTACHE	A	0,2	
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1E CLASSE	C	1	
ADJOINT TECHNIQUE	C	2	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2E CLASSE	C	2	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1E CLASSE	C	1	
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1	
AGENT DE MAITRISE	C	1	
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2E CLASSE	C	0,9	1 (0,9ETP)
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	B	1	
CONTRACTUEL	C	0,5	1 (0,5ETP)
TOTAL GENERAL		10,60	

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31 OCTOBRE 2023

Grades ou Emplois	Catégories	Effectifs pourvus	Temps partiels
ATTACHE	A	0,2	
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1E CLASSE	C	1	
ADJOINT TECHNIQUE	C	2	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2E CLASSE	C	2	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1E CLASSE	C	1	
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1	
AGENT DE MAITRISE	C	1	
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2E CLASSE	C	0,9	1 (0,9ETP)
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	B	1	
CONTRACTUEL	C	0,5	1 (0,5ETP)
TOTAL GENERAL		10,60	0,5

	2023	2024	EVOLUTION	
EFFECTIF	10,60	10,60	0,00	0,00%

AR Prefecture083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

FOYER-LOGEMENTS WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

TABLEAU DE CALCUL DES COUTS 2024**1- CHARGES A REPARTIR**

	+	-	Charges à répartir
CHARGES BRUTES	737 000		561 000
RECETTES EN ATTENUATION DES DEPENSES		176 000	
COMPTE DE PROFITS ET PERTES			
DOTATION RESERVE DE TRESORERIE			
REPRISE DU RESULTAT N-2			
REPRISE DU RESULTAT N-1			
<u>TOTAL</u>		561 000	

2- REPARTITION DES CHARGES RESTAURANT / LOGEMENT

CHARGES A REPARTIR RESTAURANT	223 895	39,9%
CHARGES A REPARTIR LOGEMENT	337 105	60,1%
<u>TOTAL</u>	561 000	100,0%

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

FOYER-LOGEMENTS WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

**CALCUL DES TARIFS
PRIX DE JOURNEE RESTAURANT
2024**

CHARGES A REPARTIR	PROPOSE		ADMIS	
	NOMBRE DE JOURNEES	PRIX DE JOURNEE RESTAURANT	NOMBRE DE JOURNEES	PRIX DE JOURNEE RESTAURANT
223 895	12 483	17,94		

AR Prefecture083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

FOYER-LOGEMENTS WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

**CALCUL DES TARIFS
PRIX DE JOURNEE LOGEMENT
2024**

CHARGES A REPARTIR	PROPOSE		ADMIS	
	NOMBRE DE JOURNEES	PRIX DE JOURNEE LOGEMENT	NOMBRE DE JOURNEES	PRIX DE JOURNEE LOGEMENT
337 105	12 483	27,01		

AR Prefecture083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

FOYER-LOGEMENTS WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

*Etablissement***RECAPITULATION GENERALE 2024**

INTITULE	DEPENSES		INTITULE	RECETTES	
	PROPOSE	APPROUVE		PROPOSE	APPROUVE
SECTION EXPLOITATION	737 000		SECTION EXPLOITATION	737 000	
SECTION INVESTISSEMENT	26 600		SECTION INVESTISSEMENT	26 600	
TOTAUX	763 600		TOTAUX	763 600	

RECAPITULATION GENERALE 2023

INTITULE	DEPENSES		INTITULE	RECETTES	
	PROPOSE	APPROUVE		PROPOSE	APPROUVE
SECTION EXPLOITATION	730 300		SECTION EXPLOITATION	730 300	
SECTION INVESTISSEMENT	15 259		SECTION INVESTISSEMENT	15 259	
TOTAUX	745 559		TOTAUX	745 559	

EVOLUTION DES TARIFS "JOURNEE"

ANNEES	2023	2024	Evolution	Evolution%
Hébergement	26,12	27,01	0,89	3,39%
Restauration	17,35	17,94	0,59	3,38%
Repas midi	10,22	10,76		
Repas soir	6,72	7,17		
TOTAL	43,47	44,94	1,47	3,38%

EVOLUTION DES AUTRES TARIFS

ANNEES	2023	2024	Evolution	Evolution%
Repas invité	16,00	16,00	0,00	0,00%
Repas jour de fête	20,00	21,00	1,00	5,00%
Repas + 65 ans	13,00	14,00	1,00	7,69%
Forfait charges 1	3,00	3,00	0,00	0,00%
Forfait charges 2	4,00	4,00	0,00	0,00%
Forfait entretien	20,00	20,00	0,00	0,00%

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_006-DE
Reçu le 26/10/2023

Résidence Wetzel 2024

SIGNATURES

Présenté par le Président, à Carqueiranne le 25 octobre 2023

Nombre de membres en exercice: 9

Nombre de membres présents: 6

Nombre de suffrages exprimés: 7

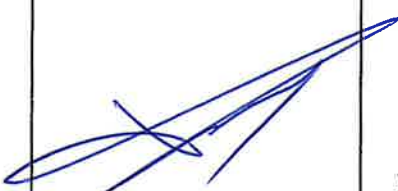
VOTES: Pour: 7
Contre: 0
Abstention: 0

SAUF CHAPITRE(S)

Pour:
Contre:
Abstention:

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire à Carqueiranne, le 25 octobre 2023

Les membres de la commission administrative du CCAS

 Mr LATIL	 Mme PRIGNOL	Mme REYNAUD	 Mme LABORNE
 Mme POUCHOY	 Mme CASINI Marie-Christine	 Mme CASINI Solange	Poste Vacant
 Mme ARDILLEY			

Certifié exécutoire par le président, à compter du 26/10/2023

Le Président:

