

1	Dépenses partagées par les colocataires	BP Ouverture /13 mois	Réalisé 2015-2016 (13 mois)	Ecart	BP 2016- 2017 (12 mois)
2	Electricité		1 609	1 609	2 200
3	Gaz		1 743	1 743	2 700
4	TOTAL ENERGIE	5 455	3 353	-2 102	4 900
5	Eau	1 298	1 074	-223	1 100
6	Alimentation	13 542	11 927	-1 615	11 500
7	Fournitures d'entretien	1 950	1 960	10	1 850
8	Petit équipement et fournitures administrative + Pharmacie	1 083	1 138	55	1 000
9	Animation	542	570	29	600
10	TOTAL FOURNITURES	23 859	20 022	-3 847	20 950
11	Service comptable : Convention de gestion de l'habitat	3 988	4 318	331	4 139
12	Service comptable : Part financée par le conseil départemental	3 250	3 250	0	3 000
13	Cotisation annuelle CLARPA (20€ par adhérent)	156	160	4	168
14	Entretien et réparation (Pris en charge Mairie)	271	0	-271	0
15	Documentation + Annonce Annuaire + Maint Site Internet	176	87	-89	200
16	TOTAL SERVICES EXTERIEURS	7 840	7 815	-25	7 507
17	Déplacements Courses + Livraisons + assurance voiture	433	288	-145	300
18	Déplacements stages Formations	1 243	1 074	-168	2 000
19	Frais de téléphone + timbres + TV + Frais bancaires	782	1 257	475	1 100
20	TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 458	2 619	161	3 400
21	Taxe d'habitation	0	0	0	0
22	Taxes Ordures ménagères (Inclus dans Loyer)	0	0	0	0
23	TOTAL IMPOTS ET TAXES	0	0	0	0
24	Mandatitaire - Assist de vie - salaires bruts	142 133	134 246	-7 888	145 540
25	Mandatitaire - Assist de vie - charges patronales	18 092	17 404	-687	14 814
26	Variation Provision pour congés payés + charges 30/06	16 023	10 956	-5 067	2 000
27	Médecine du Travail AMIEM	217	0	-217	200
28	Service prestataire heures effectuées/CDD-AMPER (2016 : 16h)	7 583	581	-7 003	4 000
29	Mandatitaire : Heures non effectuées/CDD	-5 308	0	5 308	-2 800
30	Remboursement frais de personnel/ formation	-3 033	-3 953	-919	-4 677
31	Remboursement frais de personnel/ départs-décès		-3 460	-3 460	
32	TOTAL CHARGES/PERSONNEL	175 706	155 774	-19 932	159 077
33	TOTAL CHARGES GESTION COURANTE				
34	TOTAL CHARGES SUR EX. ANTERIEUR				
35	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
36	TOTAL DES CHARGES	209 873	186 231	-23 642	190 934

Les lignes de charge et produit 12 sont renseignées à titre d'information et n'apparaissent pas dans la balance comptable

Recettes partagées	BP Ouverture/ 13 mois	Réalisé 2015-2016 (13 mois)	Ecart	BP 2016- 2017 (12 mois)
<i>Rappel pour information</i>				
Ecart entre les périodes (Augmentation)		0 €		90,64 €
Montant des appels de fonds (Tarif 1)	1 926,36 €	1 926 €		1 926,36 €
Montant des appels de fonds (Tarif 2)	94	97,39	3,39	93
Nombre de mensualités				
Colocataires : versement Appel de fonds (Période 1)	181 078			46 233
Colocataires : versement Appel de fonds (Période 2)				139 173
APPELS DE FONDS TOTAL	181 078	187 605	6 527	185 406
Subvention DGSS 56/Compta gestion colocataires	3 250	3 250	0	3 000
Pdt financiers - Intérêts Livret B		3	3	0
Pdt exceptionnels - Subvention CCAS			0	0
Pdt exceptionnels - Abandon de créances CCAS			0	0
Paiements fidélité		59	59	59
TOTAL PRODUITS SUR PRODUITS DIVERS DE GESTION		1	1	
TOTAL PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			0	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			0	
TOTAL DES PRODUITS	184 328	190 918	6 590	188 406
RESULTAT EXERCICE (Produits-charges)	-25 545	4 687		-2 528
RESULTAT CUMULE		4 687		2 159

BILAN DOMICILE PARTAGE RESIDENCE LEONIS DE ST AVE - au 30/06/2016

ACTIF (ce que possède le domicile partagé)	détail	total	PASSIF (Origine du patrimoine du domicile partagé)	détail	total
IMMOBILISATIONS			RESULTAT DE L'EXERCICE au 30/06/2016		4 687
STOCKS			Fond social		4 687
CREANCES		5 212	Dépôts et cautionnements		18 400
Appels de fonds d'un colocataire	3852.72		DETTES	87.70	19 920
FAE clôture d'un colocataire sortie 06/2016	1359.52		Dont salaires et notes de frais 06/2016	10 955.82	
PRODUITS A RECEVOIR		5 978	Dont provision sur Congés Payés au 30/06	0.00	
dont Rbt Formation 2015/2016	5978.46		Dont provision Prime Préca au 30/06	5 232.63	
			Dont charges sociales (URSSAF+IRCEM)	3 644.13	
			Dont autres		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	57.49	57	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		0
DISPONIBILITES C.COURANT		3 746			
DISPONIBILITES LIVRET		28 013			

TOTAL GENERAL

43 007

TOTAL GENERAL

43 007

DEPOTS & CAUTIONNEMENTS (Rupture Ctt Travail)	
1. II ING Claire	2 600
2.	2 600
3.	2 600
4.	2 600
5.	1 800
6.	1 800
7.	1 800
8.	2 600
TOTAL	18 400