

CA DU 15/10/2019 -DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EHPAD - PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020

			DEPENDANCE			HEBGT			SOINS			TOTAL EHPAD		
Chap .	Nat.	Libellé compte	Budget 2019	Projection 2019	Proposition 2020	Budgété 2019	Projection 2019	Proposition 2020	Budgété 2019	Projection 2019	Proposition 2020	Budgété 2019	Projection 2019	Proposition 2020
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				14 000,00	12 000,00	14 000,00				14 000,00	12 000,00	14 000,00
	60612	ENERGIE -ELECTRICITE				40 000,00	42 000,00	40 000,00				40 000,00	42 000,00	40 000,00
	60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	3 900,00	3 053,85	3 000,00	9 100,00	6 000,00	7 000,00				13 000,00	9 053,85	10 000,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER				500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00
	60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS				800,00	650,00	650,00				800,00	650,00	650,00
	60625	FOURNITURES DE LOISIRS				1 000,00	800,00	800,00				1 000,00	800,00	800,00
	606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	19 000,00	18 244,50	19 000,00							19 000,00	18 244,50	19 000,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	600,00	532,32	600,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00				2 000,00	2 032,32	2 000,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				600,00	500,00	600,00				600,00	500,00	600,00
	6063	ALIMENTATION				27 000,00	26 000,00	26 500,00				27 000,00	26 000,00	26 500,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES							20 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00
	6068	AUTRES ACHATS				600,00	400,00	400,00				600,00	400,00	400,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				1 000,00	800,00	1 000,00				1 000,00	800,00	1 000,00
	6256	MISSIONS				150,00	0,00	150,00				150,00	0,00	150,00
	6257	RECEPTIONS				3 200,00	3 200,00	3 000,00				3 200,00	3 200,00	3 000,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				400,00	400,00	400,00				400,00	400,00	400,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION				2 300,00	2 000,00	2 000,00				2 300,00	2 000,00	2 000,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 200,00	3 131,73	3 600,00	9 800,00	7 000,00	8 400,00				14 000,00	10 131,73	12 000,00
	6282	PRESTATIONS D' ALIMENTATION A L'EXTERIEUR				199 000,00	198 000,00	204 000,00				199 000,00	198 000,00	204 000,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	360,00		360,00	840,00	500,00	840,00				1 200,00	500,00	1 200,00
	6288	AUTRES				0,00	1 600,00					0,00	1 600,00	0,00
Total 011 - Groupe 1 Charges de fonctionnement			28 060,00	24 962,40	26 560,00	312 190,00	304 350,00	312 140,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	360 250,00	347 312,40	358 700,00
012	62111	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER				0,00						0,00	0,00	0,00
	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS				26 800,00	26 800,00	26 800,00				26 800,00	26 800,00	26 800,00
	6226	HONORAIRES				12 000,00	11 000,00	2 000,00				12 000,00	11 000,00	2 000,00
	6228	DIVERS										0,00	0,00	0,00
	63-64	MASSE SALARIALE	377 380,00	438 589,80	405 300,00	618 200,00	652 000,00	656 900,00	759 996,26	868 000,00	790 400,00	1 755 576,26	1 958 589,80	1 852 600,00
Total 012 - Groupe 2 Frais de personnel			377 380,00	438 589,80	405 300,00	657 000,00	689 800,00	685 700,00	759 996,26	868 000,00	790 400,00	1 794 376,26	1 996 389,80	1 881 400,00
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				239 000,00	237 396,96	250 000,00				239 000,00	237 396,96	250 000,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES				500,00	500,00	500,00	20 000,00	18 000,00	19 000,00	20 500,00	18 500,00	19 500,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETES				2 300,00	2 300,00	2 300,00				2 300,00	2 300,00	2 300,00
	61521	BATIMENTS PUBLICS ENTRETIE REPAR BIENS IMMOBILIERS				3 000,00	2 000,00	3 000,00				3 000,00	2 000,00	3 000,00
	61528	AUTRES ENTRETEN ET REPARATIONS				8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
	61551	MATERIEL ET ENTRETIEN MEDICAL							500,00	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00
	61558	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES MATERIEL OUT				7 000,00	5 550,00	6 000,00				7 000,00	5 550,00	6 000,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE				5 500,00	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00	5 500,00
	61562	MATERIEL MEDICAL							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	61568	MAINTENANCE - AUTRES				15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
	6161	PRIMES D'ASSURANCE/DOMMAGE AUX BIENS				2 500,00	1 000,00	1 000,00				2 500,00	1 000,00	1 000,00
	6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE				1 000,00	1 700,00	1 800,00				1 000,00	1 700,00	1 800,00
	6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				0,00	1 500,00					0,00	1 500,00	0,00
	6167	ASSURANCES CAPITAL-DECES "TITULAIRES"	6 000,00	5 600,00	11 600,00	12 000,00	11 000,00	22 500,00	11 000,00	7 800,00	21 500,00	29 000,00	24 400,00	55 600,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE				500,00	350,00	500,00				500,00	350,00	500,00
	6184	CONCOURS DIVERS-FORMATIONS				4 500,00	2 500,00	5 000,00				4 500,00	2 500,00	5 000,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS				1 000,00		1 000,00				1 000,00	0,00	1 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				500,00		500,00				500,00	0,00	500,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				300,00		300,00				300,00	0,00	300,00
	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX				13 000,00	6 303,88	7 000,00				13 000,00	6 303,88	7 000,00
	637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				600,00	600,00	600,00				600,00	600,00	600,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				2 000,00	10 000,00	5 000,00				2 000,00	10 000,00	5 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES										0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES				1 000,00	1 000,00	800,00				1 000,00	1 000,00	800,00
	6615	INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERIE				1 000,00	0,00	800,00				1 000,00	0,00	800,00
	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				0,00	7 500,00	5 000,00				0,00	7 500,00	5 000,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				0,00						0,00	0,00	0,00
	68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				180,00	180,00	100,00				180,00	180,00	100,00
	68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00			32 410,00	32 410,00	38 000,00	3 685,00	3 685,00	3 300,00	36 095,00	36 095,00	41 300,00
Total 016 - Groupe 3 - Charges de structure			6 000,00	5 600,00	11 600,00	352 790,00	352 290,84	380 200,00	36 185,00	30 785,00	45 100,00	394 975,00	388 675,84	436 900,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			411 440,00	469 152,20	443 460,00	1 321 980,00	1 346 440,84	1 378 040,00	816 181,26	916 785,00	855 500,00	2 549 601,26	2 732 378,04	2 677 000,00

CA DU 15/10/2019 -RECETTES DE FONCTIONNEMENT EHPAD - PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			DEPENDANCE			HEBGT			SOINS			TOTAL EHPAD		
Cha p.	Nat.	Libellé compte	Budget 2019	Projection 2019	Proposition 2020	Budgété 2019	Projection 2019	Proposition 2020	Budgété 2019	Projection 2019	Proposition 2020	Budgété 2019	Projection 2019	Proposition 2020
017	735111	Hébergement permanent des résidents							710 542,13	710 542,13	735 553,63	710 542,13	710 542,13	735 553,63
	7352121	DEPENDANCE DOT. GLOB. COMM. DES ESMS ET CPOM	228 984,00	225 744,00	223 529,00							228 984,00	225 744,00	223 529,00
	73522111	AS TARIFICATION DE L'HEBERGEMENT COMPLET				0,00	145 000,00					0,00	145 000,00	0,00
	73531	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT				0,00						0,00	0,00	0,00
	735311	Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation				1 236 300,00	1 120 000,00	1 318 794,00				1 236 300,00	1 120 000,00	1 318 794,00
	73532	DEPENDANCE	144 385,00	143 076,32	146 133,00							144 385,00	143 076,32	146 133,00
	7353511	ACCUEIL TEMPORAIRE				39 200,00	45 000,00	41 866,00				39 200,00	45 000,00	41 866,00
	7353512	DEPENDANCE ACCUEIL TEMPORAIRE	3 783,00	4 562,33	3 900,00							3 783,00	4 562,33	3 900,00
	735352	ACCUEIL DE JOUR				6 600,00	0,00	0,00				6 600,00	0,00	0,00
	735352	DEPENDANCE ACCUEIL DE JOUR	1 288,00	0,00	1 300,00							1 288,00	0,00	1 300,00
	73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF				0,00	55 000,00					0,00	55 000,00	0,00
Total 017 - Groupe 1 - PRODUITS DE LA TARIFICATION			378 440,00	373 382,64	374 862,00	1 282 100,00	1 365 000,00	1 360 660,00	710 542,13	710 542,13	735 553,63	2 371 082,13	2 448 924,77	2 471 075,63
018	6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	2 148,35		0,00	5 230,36		0,00			0,00	7 378,71	0,00
	6419	REMBT SALAIRES PERS.NON MEDICAL	15 000,00	55 359,61	25 000,00	37 000,00	34 758,43	14 000,00	22 000,00	103 356,27	44 000,00	74 000,00	193 474,31	83 000,00
	6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	6459	REMBTS SUR CHARGES SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Total 018 - groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation			15 000,00	57 507,96	25 000,00	37 000,00	39 988,79	14 000,00	22 000,00	103 356,27	44 000,00	74 000,00	200 853,02	83 000,00
019	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0,00			0,00	12 000,00	0,00	0,00	9 400,00	4 760,00	0,00	21 400,00	4 760,00
	777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREES AU RESULTAT				2 400,00	2 400,00	2 900,00				2 400,00	2 400,00	2 900,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				480,00	120,00	480,00				480,00	120,00	480,00
Total 019 - groupe 3 - Produits financiers et non encaissables			0,00	0,00	0,00	2 880,00	14 520,00	3 380,00	0,00	9 400,00	4 760,00	2 880,00	23 920,00	8 140,00
Total général			393 440,00	430 890,60	399 862,00	1 321 980,00	1 419 508,79	1 378 040,00	732 542,13	823 298,40	784 313,63	2 447 962,13	2 673 697,79	2 562 215,63

	Budget 2019			Projections 2019			PROPOSITIONS 2020		
section Tarifaire	Dépenses	Recettes	RESULTAT	Dépenses	Recettes	RESULTAT	Dépenses	Recettes	RESULTAT
DEPENDANCE	411 440,00	393 440,00	-18 000,00	469 152,20	430 890,60	-38 261,60	443 460,00	399 862,00	-43 598,00
HEBERGEMENT	1 321 980,00	1 321 980,00	0,00	1 346 440,84	1 419 508,79	73 067,95	1 378 040,00	1 378 040,00	0,00
SOINS	816 181,26	732 542,13	-83 639,13	916 785,00	823 298,40	-93 486,60	855 500,00	784 313,63	-71 186,37
EHPAD	2 549 601,26	2 447 962,13	-101 639,13	2 732 378,04	2 673 697,79	-58 680,25	2 677 000,00	2 562 215,63	-114 784,37

*sous réserve réalisations d'octobre à décembre