



# CCAS de Saint-Avé

**BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. Résidence du Parc  
ERRD 2018 ET EPRD 2019**  
Document de synthèse



**Conseil d'administration du 02 avril 2019**

## CA du 02/04/19- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EHPAD - budget 2019

Chap.	Nat.	Libellé compte	DEPE			HEBGT			SOINS			TOTAL EHPAD		
			Budget 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Budget	Réalisé 2018	BP 2019	Budget 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Budget 2018	Réalisé 2018	BP 2019
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				14 000,00	7 841,60	14 000,00				14 000,00	7 841,60	14 000,00
	60612	ENERGIE -ELECTRICITE				38 000,00	41 588,14	40 000,00				38 000,00	41 588,14	40 000,00
	60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	4 500,00	2 607,32	3 900,00	10 500,00	6 480,53	9 100,00				15 000,00	9 087,85	13 000,00
	60623	FOURNITURES D'ATELIER		0,00		0,00	589,78	500,00				0,00	589,78	500,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		0,00		500,00	467,58	500,00				500,00	467,58	500,00
	60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS		0,00		0,00	414,08	1 000,00				0,00	414,08	1 000,00
	62625	FOURNITURES DE LOISIRS PASA		0,00		1 000,00	524,10	800,00				1 000,00	524,10	800,00
	606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	19 000,00	17 213,22	19 000,00		0,00					19 000,00	17 213,22	19 000,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	600,00	730,70	600,00	1 400,00	1 793,18	1 400,00				2 000,00	2 523,88	2 000,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		0,00		300,00	373,89	600,00				300,00	373,89	600,00
	6063	ALIMENTATION		0,00		27 000,00	29 185,23	27 000,00				27 000,00	29 185,23	27 000,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES		0,00			0,00		20 000,00	13 150,09	20 000,00	20 000,00	13 150,09	20 000,00
	6068	AUTRES ACHATS		0,00		600,00	450,55	600,00	0,00	0,00		600,00	450,55	600,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		0,00		500,00	742,25	1 000,00		0,00		500,00	742,25	1 000,00
	6256	MISSIONS		0,00		450,00	0,00	150,00		0,00		450,00	0,00	150,00
	6257	RECEPTIONS		0,00		2 500,00	4 154,26	3 200,00		0,00		2 500,00	4 154,26	3 200,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		0,00		400,00	300,42	400,00		0,00		400,00	300,42	400,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		0,00		2 300,00	1 538,96	2 300,00		0,00		2 300,00	1 538,96	2 300,00
	6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 200,00	3 353,76	4 200,00	9 800,00	9 036,84	9 800,00		0,00		14 000,00	12 390,60	14 000,00
	6282	PRESTATIONS D' ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		0,00		202 000,00	195 898,89	199 000,00		0,00		202 000,00	195 898,89	199 000,00
	6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	360,00	0,00	360,00	840,00	0,00	840,00		0,00		1 200,00	0,00	1 200,00
<b>Groupe 1 Charges de fonctionnement</b>			<b>28 660,00</b>	<b>23 905,00</b>	<b>28 060,00</b>	<b>312 090,00</b>	<b>301 380,28</b>	<b>312 190,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 150,09</b>	<b>20 000,00</b>	<b>360 750,00</b>	<b>338 435,37</b>	<b>360 250,00</b>
012	62111	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER				3 050,00	2 967,06					0,00	2 967,06	0,00
	6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS				25 000,00	22 534,68	25 000,00				25 000,00	22 534,68	25 000,00
	6226	HONORAIRES				12 200,00	10 009,48	12 000,00				12 200,00	10 009,48	12 000,00
	<b>63-64</b>	<b>MASSE SALARIALE</b>	415 135,84	403 128,46	377 380,00	635 243,15	639 022,24	620 000,00	793 835,85	805 340,64	759 996,26	1 847 264,84	1 847 491,34	1 757 376,26
<b>Groupe 2 Frais de personnel</b>			<b>415 135,84</b>	<b>403 128,46</b>	<b>377 380,00</b>	<b>675 493,15</b>	<b>674 533,46</b>	<b>657 000,00</b>	<b>793 835,85</b>	<b>805 340,64</b>	<b>759 996,26</b>	<b>1 884 464,84</b>	<b>1 883 002,56</b>	<b>1 794 376,26</b>
016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		0,00		242 000,00	237 992,81	239 000,00				242 000,00	237 992,81	239 000,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES		0,00		0,00	513,40	500,00	20 000,00	16 728,50	20 000,00	20 000,00	17 241,90	20 500,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETES		0,00		2 300,00	2 217,60	2 300,00		0,00		2 300,00	2 217,60	2 300,00
	61521	BATIMENTS PUBLICS ENTRETIEN REPAR BIENS IMMOBILIERS		0,00		3 000,00	562,90	3 000,00		0,00		3 000,00	562,90	3 000,00
	61528	AUTRES ENTRETIEN ET REPARATIONS		0,00		8 000,00	5 872,58	8 000,00		0,00		8 000,00	5 872,58	8 000,00
	61551	MATERIEL ET ENTRETIEN MEDICAL		0,00			0,00		500,00	135,00	500,00	500,00	135,00	500,00
	61558	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES MATERIEL OUT		0,00		7 000,00	8 730,28	7 000,00		0,00		7 000,00	8 730,28	7 000,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		0,00		3 500,00	2 902,41	5 500,00		0,00		3 500,00	2 902,41	5 500,00
	61562	MATERIEL MEDICAL		0,00			0,00		1 000,00	968,76	1 000,00	1 000,00	968,76	1 000,00
	61568	MAINTENANCE - AUTRES		0,00		16 000,00	10 225,89	15 000,00		0,00		16 000,00	10 225,89	15 000,00
	6161	PRIMES D'ASSURANCE/DOMMAGE AUX BIENS	0,00	0,00		2 500,00	1 634,14	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00	1 634,14	2 500,00
	6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE + PJ	0,00	0,00		700,00	795,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	795,37	1 000,00
	6167	ASSURANCES CAPITAL-DECES "TITULAIRES"	5 500,00	4 460,44	6 000,00	9 500,00	9 946,50	12 000,00	9 600,00	7 157,45	11 000,00	24 600,00	21 564,39	29 000,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE		0,00		600,00	0,00	500,00				600,00	0,00	500,00
	6184	CONCOURS DIVERS-FORMATIONS		0,00		4 500,00	4 268,00	4 500,00				4 500,00	4 268,00	4 500,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS		0,00		2 000,00	0,00	1 000,00				2 000,00	0,00	1 000,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		0,00		1 000,00	0,00	500,00				1 000,00	0,00	500,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		0,00		300,00	0,00	300,00				300,00	0,00	300,00
	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		0,00		13 000,00	11 974,16	13 000,00				13 000,00	11 974,16	13 000,00
	637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		0,00		600,00	361,83	600,00				600,00	361,83	600,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		0,00		2 000,00	0,00	2 000,00				2 000,00	0,00	2 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	6588	AUTRES		0,00		1 000,00	582,52	1 000,00				1 000,00	582,52	1 000,00
	6615	INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERIE		0,00		1 076,80	0,00	1 000,00				1 076,80	0,00	1 000,00
	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		0,00		0,00	9 178,40					0,00	9 178,40	0,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00		0,00	79,01					0,00	79,01	0,00
	68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00		180,00	177,19	180,00				180,00	177,19	180,00
	68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100,00	91,00		32 410,00	32 243,67	32 410,00	3 685,00	3 669,88	3 685,00	36 195,00	36 004,55	36 095,00
	68742								20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
<b>Groupe 3 - Charges de structure</b>			<b>5 600,00</b>	<b>4 551,44</b>	<b>6 000,00</b>	<b>353 166,80</b>	<b>340 258,66</b>	<b>352 790,00</b>	<b>54 785,00</b>	<b>48 659,59</b>	<b>36 185,00</b>	<b>413 551,80</b>	<b>393 469,69</b>	<b>394 975,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>449 395,84</b>	<b>431 584,90</b>	<b>411 440,00</b>	<b>1 340 749,95</b>	<b>1 316 172,40</b>	<b>1 321 980,00</b>	<b>868 620,85</b>	<b>867 150,32</b>	<b>816 181,26</b>	<b>2 658 766,64</b>	<b>2 614 907,62</b>	<b>2 549 601,26</b>

## CA du 02/04/19 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT EHPAD - BUDGET 2019

Chap.	Nat.	Libellé compte	DEPE			HEBGT			SOINS			Total		
			Budget 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Budget 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Budget 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Budget 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019
017	735111	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT							30 000,00	762 435,01	702 223,16	30 000,00	762 435,01	702 223,16
	7351121	DEPENDANCE DOT. GLOB. COMM. DES ESMS ET CPOM	234 548,94	274 216,16	225 744,00				734 935,01	0,00		734 935,01	0,00	702 223,16
	7352121	DEPENDANCE AUTRES DEPARTEMENTS			3 240,00							234 548,94	274 216,16	225 744,00
	73522111	AS TARIFICATION DE L'HEBERGEMENT COMPLET				0,00	146 221,15					0,00	146 221,15	3 240,00
	73531	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT				1 261 873,28	0,00					1 261 873,28	0,00	0,00
	735311	Tarifs journaliers relatifs au socle de prestation				0,00	1 081 075,98	1 236 300,00				0,00	1 081 075,98	1 236 300,00
	73532	DEPENDANCE	141 702,24	141 695,20	144 385,00							141 702,24	141 695,20	144 385,00
	7353511	ACCUEIL TEMPORAIRE				38 144,61	35 041,26	39 200,00				38 144,61	35 041,26	39 200,00
	7353512	DEPENDANCE ACCUEIL TEMPORAIRE	3 678,66	3 385,60	3 783,00							3 678,66	3 385,60	3 783,00
	735352	ACCUEIL DE JOUR				6 356,00	0,00	6 600,00				6 356,00	0,00	6 600,00
		DEPENDANCE ACCUEIL DE JOUR	1 284,00	0,00	1 288,00							1 284,00	0,00	1 288,00
	73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF				0,00	58 704,36					0,00	58 704,36	0,00
<b>Groupe 1 (chap 017) - PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>			<b>381 213,84</b>	<b>419 296,96</b>	<b>378 440,00</b>	<b>1 306 373,89</b>	<b>1 321 042,75</b>	<b>1 282 100,00</b>	<b>764 935,01</b>	<b>762 435,01</b>	<b>702 223,16</b>	<b>2 452 522,74</b>	<b>2 502 774,72</b>	<b>2 362 763,16</b>
018	6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	6419	REMBT SALAIRES PERS.NON MEDICAL	34 182,00	28 415,77	15 000,00	27 609,00	40 920,27	37 000,00	57 839,00	41 780,41	22 000,00	119 630,00	111 116,45	74 000,00
	6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		221,45		0,00	421,55		0,00	408,00		0,00	1 051,00	0,00
	706	PRESTATIONS DE SERVICE				0,00	1 156,98					0,00	1 156,98	0,00
	74718	PARTICIPATION CES CEC	0,00	2 529,04		10 600,00	8 148,90		0,00			10 600,00	10 677,94	0,00
	7488	AUTRES				0,00						0,00	0,00	0,00
<b>Groupe 2 (chap 018) - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>			<b>34 182,00</b>	<b>31 166,26</b>	<b>15 000,00</b>	<b>38 209,00</b>	<b>50 647,70</b>	<b>37 000,00</b>	<b>57 839,00</b>	<b>42 188,41</b>	<b>22 000,00</b>	<b>130 230,00</b>	<b>124 002,37</b>	<b>74 000,00</b>
019	7718	AUTRES	0,00			0,00	430,62		0,00			0,00	0,00	0,00
	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0,00	201,09					0,00	357,08		0,00	988,79	0,00
	777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREES AU RESULTAT				2 400,00	2 395,11	2 400,00				2 400,00	2 395,11	2 400,00
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				480,00	480,00	480,00				480,00	480,00	480,00
<b>Groupe 3 (chap 019) - PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLES</b>			<b>0,00</b>	<b>201,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>3 305,73</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>3 863,90</b>	<b>2 880,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT EHPAD</b>			<b>415 395,84</b>	<b>450 664,31</b>	<b>393 440,00</b>	<b>1 347 462,89</b>	<b>1 374 996,18</b>	<b>1 321 980,00</b>	<b>822 774,01</b>	<b>804 980,50</b>	<b>724 223,16</b>	<b>2 585 632,74</b>	<b>2 630 640,99</b>	<b>2 439 643,16</b>

CA du 02/04/2019 -EHPAD- PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2019

section Tarifaire	Budget 2018			Réalisation 2018			PROPOSITIONS 2019		
	Dépenses	Recettes	RESULTAT	Dépenses	Recettes	RESULTAT	Dépenses	Recettes	RESULTAT
<b>DEPENDANCE</b>	449 395,84	449 395,84	0,00	431 584,90	450 664,31	19 079,41	411 440,00	393 440,00	-18 000,00
<b>HEBERGEMENT</b>	1 340 749,95	1 340 749,95	0,00	1 316 172,40	1 374 996,18	58 823,78	1 321 980,00	1 321 980,00	0,00
<b>SOINS</b>	868 620,85	822 774,01	-45 846,84	867 150,32	804 980,50	-62 169,82	816 181,26	724 223,16	-91 958,10
<b>EHPAD</b>	<b>2 658 766,64</b>	<b>2 612 919,80</b>	<b>-45 846,84</b>	<b>2 614 907,62</b>	<b>2 630 640,99</b>	<b>15 733,37</b>	<b>2 549 601,26</b>	<b>2 439 643,16</b>	<b>-109 958,10</b>