

**RESIDENCE DU PARC - SAINT-AVE - PROPOSITION BUDGETAIRE 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nat.	Libellé compte	Exercice 2017				Exercice 2018				
		Budget 2017	Projection CA 2017	HEBGT	DEP	SOINS	PROPOSITION BUDGET 2018	HEBGT	DEP	SOINS
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	6 684,61	6 684,61			6 684,61	51 282,42	4 984,99	46 297,43	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	41 300,00	37 100,00	37 100,00			38 000,00	38 000,00		
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	17 400,00	10 538,00	7 376,60	3 161,40		15 000,00	10 500,00	4 500,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	580,00	500,00	500,00			500,00	500,00		
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
60625	FOURNITURES DE LOISIRS	700,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSO	24 000,00	18 000,00		18 000,00		19 000,00		19 000,00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERE	4 500,00	1 800,00	1 260,00	540,00		2 000,00	1 400,00	600,00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCH	0,00	300,00	300,00			300,00	300,00		
6063	ALIMENTATION	28 000,00	24 000,00	24 000,00			27 000,00	27 000,00		
6066	FOURNITURES MEDICALES	25 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	
6068	AUTRES ACHATS	600,00	600,00	600,00			600,00	600,00		
6242	TRANSPORTS D'USAGERS									
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS									
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00		
6256	MISSIONS	300,00	300,00	300,00			450,00	450,00		
6257	RECEPTIONS	3 200,00	1 800,00	1 800,00			2 500,00	2 500,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	400,00	400,00	400,00			400,00	400,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,00	2 000,00	2 000,00			2 300,00	2 300,00		
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A	15 000,00	14 000,00	9 800,00	4 200,00		14 000,00	9 800,00	4 200,00	
6282	PRESTATIONS D' ALIMENTATION A	203 500,00	200 500,00	200 500,00			202 000,00	202 000,00		
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EX	800,00	560,00	560,00			1 200,00	840,00	360,00	
Total groupe 1 DEPENSES EXPLOITATION CO		382 280,00	347 898,00	301 996,60	25 901,40	20 000,00	360 750,00	312 090,00	28 660,00	20 000,00
62111	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HO	0,00								
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	33 500,00	24 000,00	24 000,00			25 000,00	25 000,00		
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLES ET	0,00								
6226	HONORAIRES	6 200,00	1 000,00	1 000,00			12 200,00	12 200,00		
6228	DIVERS	0,00								
63-64	FRAIS DE PERSONNEL	1 573 228,69	1 587 000,00	565 000,00	341 000,00	681 000,00	1 663 614,84	590 743,15	354 135,84	
Total groupe 2 DEPENSES PERSONNEL		1 612 928,69	1 612 000,00	590 000,00	341 000,00	681 000,00	1 700 814,84	627 943,15	354 135,84	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	242 000,00	241 000,00	241 000,00			242 000,00	242 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	28 500,00	22 130,00			22 130,00	20 000,00			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPR	2 220,00	2 200,00	2 200,00			2 300,00	2 300,00		
6152	ENTRETIEN ET REPARATION SUR B	0,00								
61521	BATIMENTS PUBLICS ENTRETIEN RE	1 000,00	7 000,00	7 000,00			3 000,00	3 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTR	6 500,00	5 000,00	5 000,00			8 000,00	8 000,00		

Envoyé en préfecture le 27/09/2017
 Reçu en préfecture le 27/09/2017
 Affiché le 27/09/2017
 ID : 056-26560163320171025-2017_9_36A-DE

Signature

SAINT-AVE
 50890

RESIDENCE DU PARC - SAINT-AVE - PROPOSITION BUDGETAIRE 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Exercice 2017				Exercice 2018				
61551	MATERIEL ET ENTRETIEN MEDICAL	500,00	500			500,00			500	
61558	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	8 500,00	5 300,00	5 300,00		7 000,00	7 000,00			
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 500,00	3 300,00	3 300,00		3 500,00	3 500,00			
61562	MATERIEL MEDICAL	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
61568	MAINTENANCE - AUTRES	16 000,00	12 500,00	12 500,00		16 000,00	16 000,00			
6161	MULTIRISQUES	0,00								
6161	PRIMES D'ASSURANCE/DOMMAGE A	2 600,00	2 000,00	2 000,00		2 500,00	2 500,00			
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00			
6167	ASSURANCES CAPITAL-DECES "TIT	30 000,00	25 000,00	11 000,00	5 000,00	9 000,00	24 600,00	9 500,00	5 500,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE	600,00	380,00	380,00		600,00	600,00			
6184	CONCOURS DIVERS	0,00								
6184	CONCOURS DIVERS-FORMATIONS	5 500,00	1 500,00	1 500,00		4 500,00	4 500,00			
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES									
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIO	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	250,00	250,00	250,00		300,00	300,00			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00			
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSE	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALE	5 000,00	6 198,49	6 198,49		2 000,00	2 000,00			
6588	AUTRES	1 000,00	700,00	700,00		1 000,00	1 000,00			
6615	INTERETS DES LIGNES DE CREDIT	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 000,00	1 000,00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE A	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNEL	0,00	50,00	50,00		0,00	0,00			
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	750,00	750,00	750,00			0,00			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 250,00	29 250,00	29 250,00		36 100,00	32 500,00	100,00	3 500,00	
Total groupe 3 DEPENSES STRUCTURE		403 470,00	389 808,49	352 178,49	5 000,00	32 630,00	393 200,00	353 000,00	5 600,00	34 600,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION		2 405 363,30	2 356 391,10	1 244 175,09	371 901,40	740 314,61	2 506 047,26	1 293 033,15	393 380,83	819 633,28

Envoyé en préfecture le 27/10/2017
 Reçu en préfecture le 27/10/2017
 Affiché le
 ID : 056-265601633-20171025-2017_9_36A-DE

RESIDENCE DU PARC - SAINT-AVE- PROPOSITION BUDGETAIRE 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nat.	Libellé compte	DEPE			HEBGT			SOINS			TOTAL EHPAD		
		Budget 2017	Projection 2017	Proposition budgétaire 2018	Budget 2017	Projection 2017	Proposition budgétaire 2018	Budget 2017	Projection 2017	Proposition budgétaire 2018	Budget 2017	Projection 2017	Proposition budgétaire 2018
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				15 797,67	15 797,67	25 731,63				15 797,67	15 797,67	25 731,63
	TOTAL REPORT RESULTATS				15 797,67	15 797,67	25 731,63				15 797,67	15 797,67	25 731,63
7351211	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT							729 936,71	681 212,06	737 035,04	729 936,71	681 212,06	737 035,04
735212	DEPENDANCE DOT. GLOB. COMM. DES ESMS ET CPC	236 838,11	201 771,65	241 355,19							236 838,11	201 771,65	241 355,19
735221	AS TARIFICATION DE L'HEBERGEMENT COMPLET				119 012,22	118 171,37					119 012,22	118 171,37	0,00
73531	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT				1 071 110,02	1 080 036,65	1 201 770,28				1 071 110,02	1 080 036,65	1 201 770,28
73532	DEPENDANCE	143 972,64	140 823,48	139 638,50							143 972,64	140 823,48	139 638,50
7353511	ACCUEIL TEMPORAIRE				37 881,93	40 072,95	38 154,24				37 881,93	40 072,95	38 154,24
7353512	DEPENDANCE ACCUEIL TEMPORAIRE	0,00	3 864,00	3 937,14							0,00	3 864,00	3 937,14
7353521	ACCUEIL DE JOUR				6 296,00	2 077,68	6 358,00				6 296,00	2 077,68	6 358,00
7353522	DEPENDANCE ACCUEIL DE JOUR	0,00	425,04	1 268,00							0,00	425,04	1 268,00
73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF				0,00	62 193,12					0,00	62 193,12	0,00
	TOTAL GROUPE 1 - produits de la tarification	380 810,75	346 884,17	386 198,83	1 234 300,17	1 302 551,77	1 246 282,52	729 936,71	681 212,06	737 035,04	2 345 047,63	2 330 648,00	2 369 516,39
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL				0,00	3 954,80					0,00	3 954,80	0,00
	REMBT SALAIRES PERS.NON MEDICAL	2 866,00	23 438,61	7 182,00	3 031,00	29 563,71	7 609,00	3 961,00	38 868,67	6 339,00	9 858,00	91 870,99	21 130,00
6459	REMBTS SUR CHARGES SECURITE SOCIALE ET PREV	0,00	703,80		0,00	1 173,00		0,00	469,20		0,00	2 346,00	0,00
706	PRESTATIONS DE SERVICE				1 700,00	722,89					1 700,00	722,89	0,00
74718	PARTICIPATION CES CEC	0,00	994,06		11 550,00	10 171,71	10 600,00	0,00	2 319,48		11 550,00	13 485,25	10 600,00
7488	AUTRES				20 000,00	0,00					20 000,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE 2 - autres produits d'exploitation	2 866,00	25 136,47	7 182,00	36 281,00	45 586,11	18 209,00	3 961,00	41 657,35	6 339,00	43 108,00	112 379,93	31 730,00
7718	AUTRES				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	0,00	632,11		0,00	1 310,87		0,00	947,16		0,00	2 890,14	0,00
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREES AU RESUL	0,00			930,00	930,00	2 330,00				930,00	930,00	2 330,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00			480,00	480,00	480,00	0,00	0,00		480,00	480,00	480,00
	TOTAL GROUPE 3 - divers produits	0,00	632,11	0,00	1 410,00	2 720,87	2 810,00	0,00	947,16		1 410,00	4 300,14	2 810,00
	TOTAL RECETTES	383 676,75	372 652,75	393 380,83	1 287 788,84	1 366 656,42	1 293 033,15	733 897,71	723 816,57	743 374,04	2 405 363,30	2 463 125,74	2 429 788,02

Envoyé en préfecture le 27/10/2017
Reçu en préfecture le 27/10/2017
Affiché le
ID : 056-265601633-20171025-2017_9_36A-DE

RESIDENCE DU PARC - SAINT-AVE - PROPOSITION BUDGETAIRE 2018

Tableau de synthèses et projections résultats :

	2017				2018			
	Projection CA 2017	HEBGT	DEP	SOINS	BP 2018	HEBGT	DEP	SOINS
TOTAL DEPENSES	2 356 391,10	1 244 175,09	371 901,40	740 314,61	2 506 047,26	1 293 033,15	393 380,83	819 633,28
TOTAL RECETTES	2 463 125,74	1 366 656,42	372 652,75	723 816,57	2 429 788,02	1 293 033,15	393 380,83	743 374,04
RESULTAT CUMULE	106 734,64	122 481,33	751,35	-16 498,04	-76 259,24	0,00	0,00	-76 259,24
Report n-2	9 113,06	15 797,67	0,00	-6 684,61	-25 550,79	25 731,63	-4 984,99	-46 297,43
RESULTAT ANNUEL HORS REPORT	97 621,58	106 683,66	751,35	-9 813,43	-50 708,45	-25 731,63	4 984,99	-29 961,81

Envoyé en préfecture le 27/10/2017
 Reçu en préfecture le 27/10/2017
 Affiché le
 ID : 056-265601633-20171025-2017_9_36A-DE