

## BIEN : RESIDENCE AUTONOMIE LES PERVENCHES

## BP 2023 demandé

GROUPES	CHARGES D'EXPLOITATION		BUDGET APPROUVE 2022 (en €)	BUDGET DEMANDE 2023 (en €)	COMMENTAIRES
1	60611	Eau et assainissement	8 700,00	9 000,00	IMPACT AUGMENTATION
1	60612	Energie, électricité	20 000,00	22 000,00	IMPACT AUGMENTATION
1	60613	Chauffage	33 000,00	80 000,00	IMPACT AUGMENTATION
1	60621	Combustibles et carburants	910,00	1 000,00	IMPACT AUGMENTATION
1	60622	Produits d'entretien	2 500,00	2 500,00	
1	60623	Fournitures d'atelier	3 000,00	3 000,00	
1	60624	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	
1	60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "couches, alèses et produits absorbants"	1 000,00	1 000,00	Assiettes, nappes, vêtements du personnel
1	60628	Autres fournitures non stockées	300,00	300,00	Achat de fleurs...
1	6063	Alimentation	5 000,00	5 000,00	Café, vin, gouter animation...
1	6066	Fournitures médicales	100,00	100,00	Vaccins, trousse à pharmacie
1	6111	Sous-traitance à caractère médical			
1	6112	Sous-traitance à caractère médico-social	24 000,00	24 000,00	
1	625	Déplacements, missions, réceptions	700,00	700,00	
1	626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 000,00	4 500,00	MISE AUX NORMES LOI RGPD (sauvegarde serveur - abonnement firewall...)
1	6282	Alimentation à l'extérieur	51 000,00	54 000,00	Achats à MEDIREST (IMPACT AUGMENTATION)
1	6288	Autres	1 400,00	1 400,00	Contrôle de la qualité : restauration/eau...
	<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>155 610,00</b>	<b>209 500,00</b>	
2	621	Personnel extérieur à l'établissement	31 000,00	33 620,00	Mise à dispo de deux agents CC
2	6223	Médecins	100,00	100,00	MEDCO HEYRIEUX
2	631 633 et 64	Charges de personnel (rémunérations, charges sociales et fiscales sur rémunérations)	299 450,00	302 500,00	1% d'augmentation
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>330 550,00</b>	<b>336 220,00</b>	
3		Locations	1 800,00	2 100,00	Location photocopieur + fontaine à eau
3	61521	Entretien et réparations bâtiments publics	11 000,00	5 500,00	Maintenance locaux collectifs (baisse à la demande du Département)
3	61528	Entretien et réparations autres bâtiments	11 000,00	5 500,00	Maintenance locaux individuels (baisse à la demande du Département)
3	61558	Autres matériels et outillages	4 500,00	4 500,00	
3	61561	Informatique	1 668,00	1 668,00	Maintenance informatique
3	61568	Maintenance entretien - réparations - Autres	22 500,00	23 500,00	Maintenance diverses (maintenance suppl : VMC + SAS)
3	616	Assurance	6 300,00	7 500,00	11% Augmentation
3	617-618	Etudes et recherches - Divers	2 000,00	2 000,00	Abonnements + Adhésion UNCCAS - UDCCAS
3	623-627	Informations, publications, relations publiques - Services bancaires et assimilés			
3	635 et 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	15 500,00	16 500,00	Taxe foncière
3	65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	4 000,00	Animations - augmentation utilisation forfait autonomie
3	66	Charges financières	1 080,00	1 040,00	
3	67	Charges exceptionnelles à affecter à la section "Hébergement"			
3	68	Dotations aux amortissements (immeubles et matériel : "hébergement") et aux provisions	73 000,00	73 000,00	Amortissement 2023
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>153 848,00</b>	<b>146 808,00</b>	
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>640 008,00</b>	<b>692 528,00</b>	
GROUPES	RECETTES D'EXPLOITATION		BUDGET APPROUVE 2022 (en €)	BUDGET DEMANDE 2023 (en €)	
1	734	Produits de la tarification	520 528,00	569 328,00	TAUX D'OCCUPATION à 99 % - AUGMENTATION DE 8,5 %
	<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>520 528,00</b>	<b>569 328,00</b>	
2	7085	Recettes de restauration	95 000,00	98 000,00	Augmentation du prix de repas 2,5%
2	7483	Forfait autonomie	24 480,00	24 500,00	350 € * 70 places
2	75	Autres produits de gestion courante		700,00	laverie + petites fournitures
2	6419	Remboursements sur rémunérations		-	
2	6611	Intérêts des emprunts et dettes			
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>119 480,00</b>	<b>123 200,00</b>	
3	76	Produits financiers			
3	7715	Produits exceptionnels	-	-	
3	7718	Autres produits			
3	78	Reprises sur amortissements et provisions			
3	79	Transferts de charges			
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>640 008,00</b>	<b>692 528,00</b>	
	<b>INCORPORATION DE RESULTATS</b>	Incorporation des résultats antérieurs : "hébergement" (avec signe - si déficit)			
	<b>FONCTIONEMENT : RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		-	-	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BUDGET APPROUVÉ 2022 (en €)	BUDGET DEMANDE 2023 (en €)	COMMENTAIRES
164	Emprunts en euros	33 766,00	33 810,00	CAPITAL CARSAT (16 235) - CAPITAL EMPRUNT (17 575)
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	6 000,00	Cautions remboursées
1687	Autres dettes			
2135	Installation générales, agencements, aménagements des constructions	42 799,00	57 700,00	Prévision d'Appart à rénover en totalité + autres besoins
2154	Matériel et outillage	-	9 500,00	
2181	Installation générales, agencements, aménagements divers	20 000,00	50 000,00	Travaux supplémentaires : complément accessibilité (béton désactivé), climatisation restaurant et office
2182	Matériel de transport	1 400,00	-	
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00	
2184	Mobilier	10 000,00	15 000,00	Mobilier petits salons étage
2188	Autres immobilisations corporelles	13 600,00	7 500,00	
2315	TVX Installation, matériel et outillage	465 652,00	603 532,00	Phase 1 : Amélioration & Sécurisation EV (dont 179 864,82€ RAR2022) + complément accessibilité (béton désactivé), Phase 2 : Amélioration cadre de vie intérieur délib + augmentation
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>593 217,00</b>	<b>784 042,00</b>	
RECETTES D'INVESTISSEMENT		BUDGET APPROUVÉ 2022 (en €)	BUDGET DEMANDE 2023 (en €)	
001	Résultats antérieurs reportés	144 253,00	445 000,00	Délib 23/---- : résultat investissement 2022 ESTIMATION
10222	FCTVA	111 345,00	72 000,00	Dépenses 2021 FCTVA 2023
1023	Dotation / Subvention	166 189,00	144 700,00	RAR 2022 Subvention CARSAT + CD38
10682	Affectation Réserves investissement	39 532,00	43 342,00	Délib 22/006
1312	Subvention d'équipement transférable	52 898,00		
13188	Autres subventions			
1641	Emprunts	-		
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	6 000,00	
28131	Amortissement des immo "Batiments"	18 500,00	19 000,00	
28135	Amortissement des immo "Install géné agen aménagé (IGAAC)"	33 500,00	42 400,00	
28151	Amortissement des immo "Install complexes spécial."	6 000,00	6 000,00	
28153	Amortissement des immo "Install complexes spécifiques"	3 100,00	1 000,00	
28154	Amortissement des immo "Matériel et outillage"	2 600,00	300,00	
28181	Amortissement des immo "Install géné, agen, aménag divers"	4 800,00	2 100,00	
28182	Amortissement des immo "Matériel de transport"	1 100,00	200,00	
28183	Amortissement des immo "Matériel de bureau et informatique"	1 100,00	1 500,00	
28184	Amortissement des immo "Mobilier"	2 200,00	500,00	
28188	Amortissement des immo "Autres immo corporelles"	100,00	-	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>593 217,00</b>	<b>784 042,00</b>	
<b>INVESTISSEMENT : RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	