

Etat Réalisés des Recettes et des Dépenses

2023

EHPAD LES BRUNEAUX

EHPAD Les Bruneaux
18 Rue de Chanzy
42700 FIRMINY
Finess : 420792475

Poste comptable : Trésorerie de la Vallée de l'Ondaine
14 rue de la tour de Varan
42 700 FIRMINY

ERRD 2023
Budget Principal Bruneaux

Exploitation	Réalisés N-1	B. exécutoire	B. total	Réalisés
Dépenses	3 900 834,70 €	3 747 989,00 €	3 993 354,00 €	3 945 711,96 €
Recettes	3 714 396,18 €	4 010 892,19 €	4 010 892,19 €	4 235 451,82 €
	-186 438,52 €	262 903,19 €	17 538,19 €	289 739,86 €

Investissement	Réalisés N-1	B. exécutoire	B. total	Réalisés
Dépenses	53 732,68 €	168 300,00 €	168 300,00 €	79 068,19 €
Recettes	43 258,15 €	67 133,00 €	67 133,00 €	47 535,91 €
	-10 474,53 €	-101 167,00 €	-101 167,00 €	-31 532,28 €

ERRD 2023
Budget Principal Bruneaux

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total
1 COMPTES DE CAPITAUX						
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
165 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	22 814,40 €	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15 020,55 €	19 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus						
1 COMPTES DE CAPITAUX	22 814,40 €	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15 020,55 €	19 000,00 €
2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS						
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
201 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
2013 Frais d'évaluation						
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES						
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	1 624,80 €	23 000,00 €	0,00 €	0,00 €	16 589,00 €	23 000,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
215 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	18 523,86 €	66 040,00 €	0,00 €	0,00 €	8 501,50 €	66 040,00 €
2154 Matériel et outillage						
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184 Mobilier	0,00 €	41 500,00 €	0,00 €	0,00 €	19 608,05 €	41 500,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	4 889,62 €	6 400,00 €	0,00 €	0,00 €	2 067,96 €	6 400,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 880,00 €	5 360,00 €	0,00 €	0,00 €	17 281,13 €	5 360,00 €
2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS	30 918,28 €	149 300,00 €	0,00 €	0,00 €	64 047,64 €	149 300,00 €
Dépenses	53 732,68 €	168 300,00 €	0,00 €	0,00 €	79 068,19 €	168 300,00 €

ERRD 2023
Budget Principal Bruneaux

Recettes	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total
1 COMPTES DE CAPITAUX						
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
102 DOTATIONS ET FONDS DIVERS						
10222 FCTVA	5 236,47 €	6 250,00 €	0,00 €	0,00 €	5 166,56 €	6 250,00 €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
131 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES						
1312 Collectivités et établissements publics	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
1311 Etat	21 003,28 €	21 883,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 883,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
165 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS						
165 Dépôts et cautionnements reçus	17 018,40 €	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	22 369,35 €	19 000,00 €
	43 258,15 €	67 133,00 €	0,00 €	0,00 €	47 535,91 €	67 133,00 €
1 COMPTES DE CAPITAUX						
Recettes	43 258,15 €	67 133,00 €	0,00 €	0,00 €	47 535,91 €	67 133,00 €

ERRD 2023
Budget Principal Bruneaux

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE I							
ACHATS							
60611 Eau et assainissement	18 661,84 €	18 755,00 €	0,00 €	0,00 €	16 320,46 €	18 755,00 €	87,00 %
60612 Energie, électricité	38 818,72 €	90 580,00 €	0,00 €	0,00 €	67 609,16 €	90 580,00 €	75,00 %
60613 Chauffage	55 788,57 €	83 683,00 €	0,00 €	0,00 €	61 762,40 €	83 683,00 €	74,00 %
60621 Combustibles et carburants	163,50 €	164,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164,00 €	0,00 %
60622 Produits d'entretien	28 258,12 €	28 400,00 €	0,00 €	0,00 €	39 015,31 €	28 400,00 €	137,00 %
60623 Fournitures d'atelier	4 997,36 €	5 022,00 €	0,00 €	0,00 €	5 534,15 €	5 022,00 €	110,00 %
60624 Fournitures administratives	1 602,87 €	1 611,00 €	0,00 €	0,00 €	1 796,17 €	1 611,00 €	111,00 %
606261 Protections, produits absorbants	28 129,81 €	28 298,00 €	0,00 €	0,00 €	34 857,61 €	28 298,00 €	123,00 %
606268 Autres fournitures hôtelières	9 836,24 €	9 886,00 €	0,00 €	0,00 €	14 444,89 €	9 886,00 €	146,00 %
6063 Alimentation	344 854,43 €	379 340,00 €	0,00 €	0,00 €	388 225,60 €	379 340,00 €	102,00 %
6066 Fournitures médicales	34 625,06 €	34 798,00 €	0,00 €	0,00 €	34 084,00 €	34 798,00 €	98,00 %
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6257 Réceptions	3 263,10 €	3 279,00 €	0,00 €	0,00 €	3 482,23 €	3 279,00 €	106,00 %
6261 Frais d'affranchissements	72,02 €	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00 %
6262 Frais de télécommunications	3 431,40 €	3 449,00 €	0,00 €	0,00 €	2 731,08 €	3 449,00 €	79,00 %
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 536,86 €	9 584,00 €	0,00 €	0,00 €	16 323,85 €	9 584,00 €	170,00 %
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 227,56 €	2 239,00 €	0,00 €	0,00 €	2 305,44 €	2 239,00 €	103,00 %
6288 Autres	2 968,80 €	2 984,00 €	0,00 €	0,00 €	6 618,88 €	2 984,00 €	222,00 %
TOTAL GROUPE I	587 236,26 €	702 144,00 €	0,00 €	0,00 €	695 111,23 €	702 144,00 €	99,00 %
GROUPE II							
DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL							
62113 Personnel médical et paramédical	7 424,32 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 498,10 €	10 000,00 €	65,00 %
6215 Personnel affecté à l'établissement	10 786,34 €	15 600,00 €	0,00 €	0,00 €	12 782,20 €	15 600,00 €	82,00 %
6331 Versement de transport	19 298,00 €	17 645,00 €	0,00 €	0,00 €	20 376,00 €	17 645,00 €	115,00 %

ERRD 2023
Budget Principal Bruneaux

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE II							
DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL							
6332 Allocation logement	8 707,00 €	7 965,00 €	0,00 €	0,00 €	8 370,00 €	7 965,00 €	105,00 %
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	15 629,00 €	14 298,00 €	0,00 €	0,00 €	15 013,00 €	14 298,00 €	105,00 %
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	11 286,67 €	10 328,00 €	0,00 €	0,00 €	11 677,54 €	10 328,00 €	113,00 %
64111 Rémunération principale	1 239 805,33 €	1 141 299,00 €	0,00 €	0,00 €	1 384 817,57 €	1 141 299,00 €	121,00 %
64112 Indemnité de résidence	13 678,41 €	12 610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 610,00 €	0,00 %
64115 Supplément familial de traitement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 818,08 €	0,00 €	0,00 %
641184 Autres indemnités - indemnité inflation	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
64131 Rémunération principale	9 696,58 €	8 902,00 €	0,00 €	245 000,00 €	177 200,43 €	253 902,00 €	70,00 %
641384 Autres indemnités - indemnité inflation	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
641388 Autres indemnités - Autres	643,00 €	532,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	532,00 €	0,00 %
64151 Rémunération principale	1 058 462,82 €	970 729,00 €	0,00 €	0,00 €	716 011,15 €	970 729,00 €	74,00 %
641584 Autres indemnités - indemnité inflation	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
64164 Emplois d'insertion – Indemnité inflation	869,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 045,00 €	0,00 €	0,00 %
64168 Emplois d'insertion – Autres	28 629,04 €	24 421,00 €	0,00 €	0,00 €	27 540,82 €	24 421,00 €	113,00 %
6417 Apprentis	0,00 €	9 018,00 €	0,00 €	0,00 €	7 348,85 €	9 018,00 €	81,00 %
64178 Apprentis – Autres	9 978,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6421 Praticiens	60 977,28 €	54 542,00 €	0,00 €	0,00 €	18 522,07 €	54 542,00 €	34,00 %
64511 Cotisations à l'URSSAF	100 425,00 €	91 833,00 €	0,00 €	0,00 €	104 166,00 €	91 833,00 €	113,00 %
64513 Cotisations aux caisses de retraite	32 109,09 €	29 324,00 €	0,00 €	0,00 €	27 493,24 €	29 324,00 €	94,00 %
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	28 700,00 €	26 175,00 €	0,00 €	0,00 €	24 824,00 €	26 175,00 €	95,00 %
64515 Cotisations à la CNRACL	306 913,83 €	280 750,00 €	0,00 €	0,00 €	336 234,82 €	280 750,00 €	120,00 %
6475 Médecine du travail	4 750,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €	6 000,00 €	80,00 %
6488 Autres charges diverses de personnel	11 004,92 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 063,79 €	4 000,00 €	277,00 %

ERRD 2023
Budget Principal Bruneaux

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE II							
	2 985 473,71 €	2 735 971,00 €	0,00 €	245 000,00 €	2 928 602,66 €	2 980 971,00 €	98,24 %
GROUPE III							
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588 Autres	1,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 718,34 €	0,00 €	0,00 %
CHARGES DE GESTION COURANTE							
6132 Locations immobilières	190 604,79 €	191 558,00 €	0,00 €	0,00 €	197 041,18 €	191 558,00 €	103,00 %
61352 Équipements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185,58 €	0,00 €	0,00 %
61357 Matériel médical	38 962,65 €	39 157,00 €	0,00 €	0,00 €	35 107,84 €	39 157,00 €	90,00 %
61358 Autres locations mobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725,60 €	0,00 €	0,00 %
614 Charges locatives et de copropriété	5 811,18 €	5 840,00 €	0,00 €	0,00 €	7 910,02 €	5 840,00 €	135,00 %
61528 Autres entretien et réparations sur biens immobiliers	1 495,56 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 %
61558 Autres matériels et outillages	10 911,39 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	17 569,63 €	11 000,00 €	160,00 %
61561 Informatique	8 097,25 €	8 100,00 €	0,00 €	0,00 €	14 228,48 €	8 100,00 €	176,00 %
61568 Autres	11 543,30 €	11 609,00 €	0,00 €	0,00 €	11 956,77 €	11 609,00 €	103,00 %
6161 Multirisques	1 833,23 €	1 842,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 842,00 €	0,00 %
6188 Autres frais divers	5 503,81 €	5 531,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	5 531,00 €	5,00 %
623 Publicité, publications, relations publiques	396,00 €	398,00 €	0,00 €	0,00 €	288,00 €	398,00 €	72,00 %
6358 Autres droits	1 033,62 €	1 039,00 €	0,00 €	0,00 €	1 081,19 €	1 039,00 €	104,00 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 992,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225,00 €	0,00 €	0,00 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 Immobilisations incorporelles	673,60 €	674,00 €	0,00 €	0,00 €	1 215,20 €	674,00 €	180,00 %
68112 Immobilisations corporelles	29 083,87 €	31 626,00 €	0,00 €	0,00 €	31 083,76 €	31 626,00 €	98,00 %
68174 Créances	180,74 €	0,00 €	0,00 €	365,00 €	361,48 €	365,00 €	99,00 %

ERRD 2023
Budget Principal Bruneaux

Dépenses	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE III							
TOTAL GROUPE III	328 124,73 €	309 874,00 €	0,00 €	365,00 €	321 998,07 €	310 239,00 €	103,79 %
Dépenses	3 900 834,70 €	3 747 989,00 €	0,00 €	245 365,00 €	3 945 711,96 €	3 993 354,00 €	98,81 %

ERRD 2023
Budget Principal Bruneaux

Recettes	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE I							
PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILÉS							
73511 Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 091 781,01 €	1 188 089,06 €	0,00 €	0,00 €	1 385 509,56 €	1 188 089,06 €	117,00 %
7351128 Autres financements complémentaires	290 242,95 €	294 500,09 €	0,00 €	0,00 €	317 484,62 €	294 500,09 €	108,00 %
735211 Part afférente à l'hébergement	241 883,24 €	202 000,00 €	0,00 €	0,00 €	268 078,65 €	202 000,00 €	133,00 %
7352121 Hébergement permanent des résidents l'hébergement	333 230,61 €	345 747,51 €	0,00 €	0,00 €	356 013,66 €	345 747,51 €	103,00 %
735311 Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 212 183,85 €	1 334 053,29 €	0,00 €	0,00 €	1 266 396,73 €	1 334 053,29 €	95,00 %
73532 Part afférente à la dépendance	131 095,29 €	132 799,24 €	0,00 €	0,00 €	127 281,34 €	132 799,24 €	96,00 %
73581 Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	22 356,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
73588 Autres	1 930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 076,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL GROUPE I	3 324 702,95 €	3 497 189,19 €	0,00 €	0,00 €	3 721 840,56 €	3 497 189,19 €	106,42 %
GROUPE II							
AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	70 766,28 €	155 200,00 €	0,00 €	0,00 €	149 894,05 €	155 200,00 €	97,00 %
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	5 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	702,00 €	0,00 €	0,00 %
701 Vente de produits finis	236 941,29 €	239 311,00 €	0,00 €	0,00 €	243 285,23 €	239 311,00 €	102,00 %
7588 Autres produits divers de gestion courante	9 287,77 €	9 287,00 €	0,00 €	0,00 €	9 824,92 €	9 287,00 €	106,00 %
TOTAL GROUPE II	322 795,34 €	403 798,00 €	0,00 €	0,00 €	403 706,20 €	403 798,00 €	99,98 %
GROUPE III							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7715 Contribution exceptionnelle et temporaire	53 366,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100,00 %
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la	1 182,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %

ERRD 2023
Budget Principal Bruneaux

Recettes	Réalisés N-1	B. exécutoire	Virements	DM votées	Réalisés	B. total	Tx réalisation
GROUPE III							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	9 907,74 €	9 905,00 €	0,00 €	0,00 €	9 905,06 €	9 905,00 €	100,00 %
778 Autres produits exceptionnels	2 441,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL GROUPE III	66 897,89 €	109 905,00 €	0,00 €	0,00 €	109 905,06 €	109 905,00 €	100,00 %
Recettes	3 714 396,18 €	4 010 892,19 €	0,00 €	0,00 €	4 235 451,82 €	4 010 892,19 €	105,60 %

EHPAD LES BRUNEAUX - ER RD 2023
ARRETE - SIGNATURES

Date de convocation : 19/06/2024

Nombre de membres en exercice : 16

VOTES

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 12

Présenté par la Vice-Présidente du CCAS

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en cession ordinaire
A FIRMINY le 25/06/2024
Les membres du Conseil d'Administration,

LUYA Julien	SUZAT-GIULIANI Eveline	BERTOLETTI Christiane	CAMOSSO Jacqueline	MAISONNEUVE Marie	MOUNIER Béatrice
TABELLION Patrick	ROCHE-PINEL Arlette	GIBERNON Danielle	ROBERT Antoine	LIOGIER Maguy	
FERRATON Paul	CHALABI Zohra	ROCHE Françoise	ROCHARDON Anne Paul		
			ROCHARDON Anne Paul		
			ROCHE Françoise		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture et de la publication, le

A FIRMINY,