

# ACTIVITE

## BUDGET PREVISIONNEL 2000

### ACTIVITE

ACTIVITE TOTALE HEBERGEMENT	1997	1998	1999		B.P. 2000
			au 31.08	anticipé	
Capacité agréée	400	400	400	324	324
Capacité installée (a)	314	314	314	324 <sup>(1)</sup>	314 + 10
Nombre de journées d'ouverture (b)	365	365	243	365	366
Activité théorique (c)	114 610	114 610	76 302	115 710	114 924 + 3 660
<b>Taux d'activité budgété</b>	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	<b>97,00%</b>
<b>ACTIVITE BUDGETEE</b>	111 172	111 172	74 013	111 172	111 476 + 3 550
					<b>115 026</b>
Nombre de Journées réalisées (d)	112 866	111 651	74 287	112 600	
Taux d'occupation (d/c)	98,48%	97,42%	97,36%	97,31%	
Taux d'activité facturée (2)	98,29%	97,15%	97,09%	97,06%	
Effectif moyen (d/b)	309,22	305,89	305,71	308,49	

(1) Par arrêté du Conseil Général des Yvelines n° 99-AQP-38 du 27/07/1999, la capacité du service a été fixée à 324 lits d'hébergement permanent.

Cette modification correspond à la fois à une régularisation de la capacité agréée au regard de la capacité réellement installée depuis de nombreuses années (314 lits), et à une extension de 10 lits de la capacité installée par transformation de l'unité d'hébergement temporaire fermée début septembre 1999.

L'anticipé 1999 prend en compte l'activité de ces 10 lits supplémentaires à compter de mi-septembre 1999.

(2) Taux d'activité recalculé après déduction des journées non facturées ou partiellement facturées, au prorata de leur impact sur la facturation (vacances, hospitalisations, ...).

Taux moyen d'activité facturée pour les 3 derniers exercices clos : 97,51%

Décomposition de l'activité de la section SOINS	B.P. 1997	B.P. 1998	B.P. 1999	B.P. 2000
Capacité Soins Courants	4	4	4	14
Capacité Cure Médicale	310	310	310	310
<b>Activité budgétée :</b>				
. Soins courants :	1 416	1 416	1 416	<b>4 970</b>
. Cure médicale	109 756	109 756	109 756	<b>110 056</b>
<b>TOTAL ACTIVITE BUDGETEE</b>	<b>111 172</b>	<b>111 172</b>	<b>111 172</b>	<b>115 026</b>

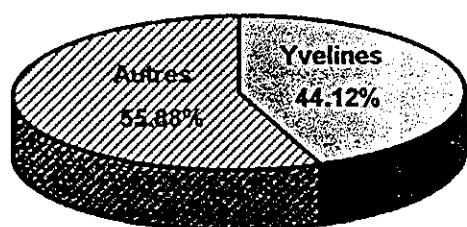
**REPARTITION DES RESIDANTS PRESENTS AU 31.08.1999**

**YVELINES / AUTRES DEPARTEMENTS**

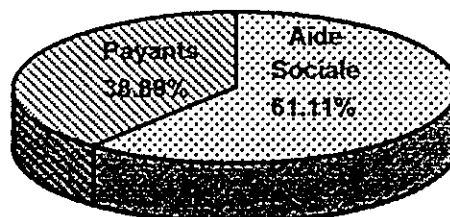
**"PAYANTS" / AIDE SOCIALE**

<i>Nombre de résidants</i>	Yvelines	Autres Départements	TOTAL
Payants	59	60	119
Aide Sociale	76	111	187
TOTAL	135	171	306

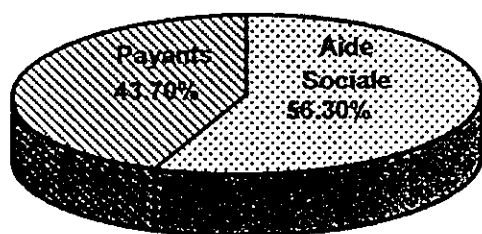
Répartition Géographique



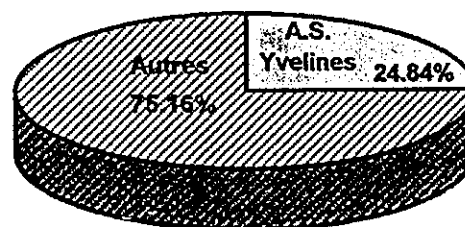
Répartition Payants / Aide Sociale



Répartition Yvelines



Proportion Aide Sociale Yvelines / TOTAL GENERAL



## **SECTION D'EXPLOITATION**

# EVOLUTION DES POSTES BUDGETAIRES BP 2000 / BP 1999

## (Chapitre I du budget)

### NOTE DE SYNTHESE

#### I) SECTION HEBERGEMENT

##### 1.1) DEPENSES DU GROUPE I / HEBERGEMENT :

60 Achats  
61 Services extérieurs  
62 Autres services extérieurs (hors compte 621)  
65 Autres charges de gestion courante  
  
-7081,7082,7083 Produits des activités annexes  
- 781 Reprise sur provisions

	<u>BP 1999</u> <u>accordé</u>	<u>BP 2000</u> <u>demandé</u>	<u>%</u> <u>variation</u>
TOTAL CHARGES DU GROUPE I :	14.831 KF	18.509 KF	
- Recettes en atténuation :	- 904 KF	- 3.654 KF	
<b>TOTAL CHARGES NETTES :</b>	<b>13.927 KF</b>	<b>14.855 KF</b>	<b>+ 6,66 %</b>

L'essentiel de cette progression provient du poste "entretien et réparations" auquel il a été incorporé en budget 2000 le coût du ravalement du pavillon G. Broquelet, pour un montant estimé à 3.300 KF. En contrepartie de cette charge, une reprise de provision à hauteur de 2.785 KF a été inscrite au BP ; cette provision est constituée pour partie (700 KF) par une dotation dont l'inscription sera proposée dans le cadre du compte administratif 1999.

Le budget d'entretien des bâtiments a par ailleurs été renforcé de 140 KF, correspondant au redéploiement des crédits en baisse pour la charge d'intérêts des emprunts (dépendances du Groupe III).  
Le renforcement des crédits affectés à ce poste est nécessaire pour garantir un bon vieillissement des constructions.

L'évolution des autres dépenses du groupe I est détaillée dans les tableaux présentés ci-après.

## 1.2) DEPENSES DU GROUPE II / HEBERGEMENT :

64 Charges de personnel  
631, 633 Impôts, taxes et assimilés sur salaires  
621 Personnel extérieur à l'établissement

- 7086 Retenue d'avantages en nature			
- 7558 Quote-part / administration commune			
- 758 Remboursements / frais de personnel	<u>BP 1999</u> <u>accordé</u>	<u>BP 2000</u> <u>demandé</u>	<u>%</u> <u>variation</u>
TOTAL DES CHARGES GROUPE II :	28.922 KF	29.069 KF	
- Recettes en atténuation :	- 1.625 KF	- 1.668 KF	
TOTAL CHARGES NETTES :	<u>27.297 KF</u>	<u>27.401 KF</u>	<u>+ 0,38 %</u>

### Décomposition de la hausse :

. Augmentation de la valeur du point : (BP 99 accordé = 26.67 , BP 2000 demandé = 27.00)	+ 1,24 %
. Glissement Vieillesse Technicité : (dont - 1,62 % sur la variation Entrées/Sorties)	- 0,06 %
. Gain sur transfert d'un poste de commis de cuisine salarié FLB vers la sous-traitance (société CERES) :	- 0,37 %
. Baisse du poste "Indemnités de départ en retraite" : (195 KF en 1999, contre 11 KF en 2000)	- 0,67 %
. Augmentation du poste "contributions OETH, FNE et ARPE" :	+ 0,12 %
. Autres : (dont augmentation des dépenses de formation hors PAUF / sécurité incendie)	+ 0,12 %

## 1.3) DEPENSES DU GROUPE III / HEBERGEMENT :

635 Taxes foncières et taxe d'habitation  
66 Charges financières  
68 Dotation aux amortissements

-76 Produits financiers (subventions départementales)			
	<u>BP 1999</u> <u>accordé</u>	<u>BP 2000</u> <u>demandé</u>	<u>%</u> <u>variation</u>
TOTAL CHARGES BRUTES :	12.093 KF	11.881 KF	- 1,75 %
- Recettes en atténuation :	-1.203 KF	- 1.078 KF	-10,39 %
TOTAL CHARGES NETTES :	<u>10.890 KF</u>	<u>10.803 KF</u>	<u>- 0,80 %</u>

Progression de la dotation aux amortissements (compte 68) plafonnée à hauteur de + 1%, conformément à l'accord passé avec les services du Département à l'occasion du budget 1994.

Régression "naturelle" de la charge d'intérêts des emprunts (- 265 KF) et des intérêts produits par les subventions départementales (- 125 KF).

## II) SECTION SOINS

### 2.1) DEPENSES DU GROUPE I / SOINS :

60 Achats  
61 Services extérieurs

	<u>BP 1999</u> <u>accordé</u>	<u>BP 2000</u> <u>demandé</u>	<u>%</u> <u>variation</u>
<b>TOTAL CHARGES GROUPE I :</b>	<b>1.884 KF</b>	<b>1.864 KF</b>	<b>- 1,06 %</b>

Gain réalisé dans le cadre d'un appel d'offre relatif à la fourniture des protections pour incontinence.

### 2.2) DEPENSES DU GROUPE II / SOINS :

64 Charges de personnel  
631, 633 Impôts, taxes et assimilés sur salaires

	<u>BP 1999</u> <u>accordé</u>	<u>BP 2000</u> <u>demandé</u>	<u>%</u> <u>variation</u>
<b>TOTAL CHARGES GROUPE II :</b>	<b>23.390 KF</b>	<b>23.997 KF</b>	<b>+ 2,60 %</b>

#### Décomposition de la hausse :

. Augmentation de la valeur du point : (BP 99 accordé = 26.55 , BP 2000 demandé = 27.00)	+ 1,69 %
. Glissement Vieillesse Technicité :	+ 0,27 %
. Progression des indemnités de départ en retraite : (105 KF en 1999 contre 11 KF en 1999)	+ 0,40 %
. Augmentation du poste "contributions OETH, FNE et ARPE" :	+ 0,35 %
. Autres variations :	- 0,11 %

-----

**MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE L. BELLAN - MAGNANVILLE**

**Budget Prévisionnel 2000 - TOTAL ETABLISSEMENT**

N° de cpte	Libellé comptable	C.A. 1998 (a)	B.P. 1999 (b)	Anticipé 1999 (c)	B.P. 2000 (d)	Ecart % (d-b)/b	Ecart % (d-e)/c
6021	Produits pharmaceutiques et médicaux	526 306	560 000	535 000	560 000	0,00%	4,67%
6022	Fournitures et petit matériel médical	1 130 394	1 124 000	1 034 000	1 093 000	-2,76%	5,71%
6023	Alimentation						
6024	Combustible	10 537	0	0	0		
6025	Fournitures hôtelières	660 743	698 000	710 000	704 000	0,86%	-0,85%
6026	Carburants et produits de garage						
6027	Fournitures des ateliers	386 894	398 000	443 000	402 000	1,01%	-9,26%
6028	Fournitures de bureau et imprimés	203 966	220 000	221 000	225 000	2,27%	1,81%
<b>602</b>	<b>Total achats stockés (y compris variation de stocks)</b>	<b>2 918 841</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 943 000</b>	<b>2 984 000</b>	<b>-0,53%</b>	<b>1,39%</b>
6061	Fournitures non stockables	1 954 247	2 095 000	1 950 000	2 055 000	-1,91%	5,38%
6062	Carburants et produits de garage	49 341	47 000	52 000	55 000	17,02%	5,77%
6063	Fournitures - petits matériels et outillages	82 443	68 000	82 000	84 000	23,53%	2,44%
6064	Fournitures de bureau et informatiques, imprimés						
6067	Fournitures / loisirs, animation, vie sociale	168 358	152 000	200 000	200 000	31,58%	0,00%
6068	Autres fournitures non stockées	17 001	15 000	16 000	16 000	6,67%	0,00%
<b>606</b>	<b>Total achats non stockés</b>	<b>2 271 389</b>	<b>2 377 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>1,39%</b>	<b>4,78%</b>
607	Achats de marchandises (foyer)	222 689	221 000	244 000	244 000	10,41%	0,00%
<b>60</b>	<b>TOTAL DES ACHATS</b>	<b>5 412 919</b>	<b>5 598 000</b>	<b>5 487 000</b>	<b>5 638 000</b>	<b>0,71%</b>	<b>2,75%</b>
6111	Sous-traitance à caractère médical	154 186	160 000	150 000	161 000	0,63%	7,33%
6112	Animation : spectacles et sorties extérieures	328 450	280 000	275 000	350 000	25,00%	27,27%
613	Locations	10 215	12 000	12 000	12 000	0,00%	0,00%
614	Charges locatives						
615	Entretien et réparations	1 497 945	1 965 000	1 770 000	5 405 000	175,06%	205,37%
616	Assurances	248 748	242 000	222 000	227 000	-6,20%	2,25%
618	Services extérieurs divers	145 667	208 000	196 000	208 000	0,00%	6,12%
<b>61</b>	<b>TOTAL SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>2 385 211</b>	<b>2 867 000</b>	<b>2 625 000</b>	<b>6 363 000</b>	<b>121,94%</b>	<b>142,40%</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 270 971	2 027 000	2 250 000	2 245 000	10,75%	-0,22%
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	20 946	88 000	271 000	128 000	45,45%	-52,77%
623	Information, publicité, relations publiques	96 414	145 000	132 000	146 000	0,69%	10,61%
624	Transports de biens et d'usagers						
625	Déplacements, missions et réceptions	21 418	28 000	27 000	28 000	0,00%	3,70%
626	Frais postaux et de télécommunications	294 498	317 000	306 000	307 000	-3,15%	0,33%
627	Services bancaires et assimilés	44 210	45 000	45 000	45 000	0,00%	0,00%
6281	Blanchissage à l'extérieur	645 005	695 000	675 000	700 000	0,72%	3,70%
6282	Alimentation à l'extérieur	3 618 786	3 750 000	3 670 000	3 700 000	-1,33%	0,82%
6283	Nettoyage à l'extérieur	2 148 406	2 193 000	2 193 000	2 263 000	3,19%	3,19%
6284	Informatique à l'extérieur	30 570	30 000	30 000	35 000	16,67%	16,67%
6288	Autres prestations de services diverses	386 238	428 000	422 000	497 000	16,12%	17,77%
<b>62</b>	<b>TOTAL AUTRES SERVICES EXT.</b>	<b>9 577 461</b>	<b>9 746 000</b>	<b>10 021 000</b>	<b>10 094 000</b>	<b>3,57%</b>	<b>0,73%</b>
631	Taxe sur les salaires et versements assimilés	2 725 834	2 847 719	2 787 000	2 878 000	1,06%	3,27%
633	Impôts, taxes et assimilés / salaires autres org.	850 230	890 000	1 024 000	1 009 000	13,37%	-1,46%
635	Autres impôts et taxes / adm. des impôts	797 336	892 000	832 000	857 000	-3,92%	3,00%
<b>63</b>	<b>TOTAL IMPOTS ET TAXES</b>	<b>4 373 401</b>	<b>4 629 719</b>	<b>4 643 000</b>	<b>4 744 000</b>	<b>2,47%</b>	<b>2,18%</b>



**MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE L. BELLAN - MAGNANVILLE**

**Budget Prévisionnel 2000 - TOTAL ETABLISSEMENT**

N° de cpte	Libellé comptable	C.A. 1998 (a)	B.P. 1999 (b)	Anticipé 1999 (c)	B.P. 2000 (d)	Ecart % (d-b)/b	Ecart % (d-c)/c
6411	Rémunération du personnel permanent non médical	25 743 578	28 095 556	26 236 000	28 220 000	0,44%	7,56%
6415	Rémunération du personnel de remplacement	5 069 240	2 380 635	4 875 000	2 413 000	1,36%	-50,50%
6416	Rémunération du personnel sous CES, CEC, CEJ	861 291	1 130 000	800 000	1 123 000	-0,62%	40,38%
642	Rémunération du personnel médical	953 706	1 000 670	915 000	1 022 000	2,13%	11,69%
645	Charges sociales de S.S. et de prévoyance	13 122 130	13 155 660	13 235 000	13 324 000	1,28%	0,67%
647	Autres charges sociales	741 974	695 558	707 000	723 000	3,95%	2,26%
648	Autres charges de personnel	96 098	89 000	89 000	109 000	22,47%	22,47%
<b>64</b>	<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>46 588 016</b>	<b>46 547 079</b>	<b>46 857 000</b>	<b>46 934 000</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,16%</b>
651	Redevances, droits et valeurs similaires	9 385	10 000	10 000	10 000	0,00%	0,00%
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote part de services gérés en commun	500 000	505 000	505 000	499 000	-1,19%	-1,19%
658	Autres charges diverses de gestion courante	11 899	16 000	14 000	14 000	-12,50%	0,00%
<b>65</b>	<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>521 284</b>	<b>531 000</b>	<b>529 000</b>	<b>523 000</b>	<b>-1,51%</b>	<b>-1,13%</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>2 636 910</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 381 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>-11,17%</b>	<b>-11,51%</b>
671	Charges exceptionnelles / opérations de gestion	3 668		200			-100,00%
672	Charges exceptionnelles / exercices antérieurs	23 783		2 200			-100,00%
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	201 906		13 000			-100,00%
<b>67</b>	<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLE</b>	<b>229 357</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>		<b>-100,00%</b>
6811	Dot. aux amortissements des immobilisations	9 132 543	8 829 000	8 895 000	8 917 000	1,00%	0,25%
6812	Dot. aux amortis. des charges à répartir	800 000					
6815	Dot. aux provisions / exploitation			700 000			-100,00%
6817	Dot. aux provisions / dep. actif circulant			7 000			-100,00%
6874	Dotation aux provisions réglementées						
6875	Dot. aux provisions pour risques et charges excep.						
<b>68</b>	<b>TOTAL DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>9 932 543</b>	<b>8 829 000</b>	<b>9 602 000</b>	<b>8 917 000</b>	<b>1,00%</b>	<b>-7,13%</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>81 657 101</b>	<b>81 119 798</b>	<b>82 160 400</b>	<b>85 320 000</b>	<b>5,18%</b>	<b>3,85%</b>
7081	Produits des soes exploités pour le personnel	334 873	326 000	347 000	345 000	5,83%	-0,58%
7082	Prestations délivrées à des usagers	334 691	322 000	355 000	300 000	-6,83%	-15,49%
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	521 729	256 000	283 000	224 000	-12,50%	-20,85%
7086	Retenue d'avantages en nature	132 545	144 000	152 000	138 000	-4,17%	-9,21%
<b>708</b>	<b>TOTAL PRODUITS / ACT. ANNEXES</b>	<b>1 323 839</b>	<b>1 048 000</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-3,91%</b>	<b>-11,43%</b>
<b>72</b>	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>25 770</b>			<b>0</b>		

**MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE L. BELLAN - MAGNANVILLE**

**Budget Prévisionnel 2000 - TOTAL ETABLISSEMENT**

N° de cpte	Libellé comptable	C.A. 1998 (a)	B.P. 1999 (b)	Anticipé 1999 (c)	B.P. 2000 (d)	Ecart % (d-b)/b	Ecart % (d-c)/c
7556	Quote-part de services gérés en commun	905 010	614 000	935 000	620 000	0,98%	-33,69%
7581	Participations reçues						
75831	Remboursements de frais de personnel	1 059 248	867 000	1 020 000	910 000	4,96%	-10,78%
75836	Remboursements de frais médicaux						
75838	Autres remboursements de frais						
7588	Autres produits divers de gestion courante	222					
<b>75</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 964 480</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>3,31%</b>	<b>-21,74%</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 341 636</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 078 000</b>	<b>-10,39%</b>	<b>-10,39%</b>
771	Produits exceptionnels sur op. de gestion						
772	Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	24 506		3 000			-100,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	105 000		20 000			-100,00%
<b>77</b>	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>129 506</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>		<b>-100,00%</b>
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>0</b>		<b>2 785 000</b>		
<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTAL PRODUITS AUTRES QUE TARIFICATIONS DE LA LOI SOCIALE</b>	<b>4 785 231</b>	<b>3 732 000</b>	<b>4 318 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>71,49%</b>	<b>48,22%</b>
	<b>TOTAL CHARGES NETTES</b>	<b>76 871 870</b>	<b>77 387 798</b>	<b>77 842 400</b>	<b>78 920 000</b>	<b>1,98%</b>	<b>1,38%</b>
70611	Forfait Soins	25 005 754	25 273 798	25 273 798	25 861 000	2,32%	2,32%
70613	Produits de l'activité Hébergement	52 033 103	51 909 385	52 448 000	52 695 888	1,52%	0,47%
	<b>TOTAL PRODUITS DES TARIFICATIONS DE LA LOI SOCIALE</b>	<b>77 038 857</b>	<b>77 183 183</b>	<b>77 721 798</b>	<b>78 556 888</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,07%</b>
	<b>RESULTAT COMPTABLE (avant reprise / exercices antérieurs)</b>	<b>166 987</b>	<b>-204 615</b>	<b>-120 602</b>	<b>-363 112</b>		
11	Reprise / exercices antérieurs	196 125	204 615	204 615	363 112		
	<b>RESULTAT (après reprise / exercices antérieurs)</b>	<b>363 112</b>	<b>0</b>	<b>84 013</b>	<b>0</b>		

**MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE L. BELLAN - MAGNANVILLE**

**Budget Prévisionnel 2000 par SECTION**

N° de cpte	Libellé comptable	Section <b>HEBERGEMENT</b>			Section <b>SOINS</b>		
		B.P. 99 accordé	B.P. 2000 demandé	Ecart %	B.P. 99 accordé	B.P. 2000 demandé	Ecart %
6021	Produits pharmaceutiques et médicaux				560 000	560 000	0,00%
6022	Fournitures et petit matériel médical				1 124 000	1 093 000	-2,76%
6023	Alimentation						
6024	Combustible						
6025	Fournitures hôtelières	698 000	704 000	0,86%			
6027	Fournitures des ateliers	398 000	402 000	1,01%			
6028	Fournitures de bureau et imprimés	220 000	225 000	2,27%			
<b>602</b>	<b>Total achats stockés (y compris variation de stocks)</b>	<b>1 316 000</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1,14%</b>	<b>1 684 000</b>	<b>1 653 000</b>	<b>-1,84%</b>
6061	Fournitures non stockables	2 095 000	2 055 000	-1,91%			
6062	Carburants et produits de garage	47 000	55 000	17,02%			
6063	Fournitures - petits matériels et outillages	28 000	34 000	21,43%	40 000	50 000	25,00%
6064	Fournitures de bureau et informatiques , imprimés						
6067	Fournitures / loisirs, animation, vie sociale	152 000	200 000	31,58%			
6068	Autres fournitures non stockées	15 000	16 000	6,67%			
<b>606</b>	<b>Total achats non stockés</b>	<b>2 337 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>0,98%</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25,00%</b>
607	Achats de marchandises (foyer)	221 000	244 000	10,41%	0	0	
<b>60</b>	<b>TOTAL DES ACHATS</b>	<b>3 874 000</b>	<b>3 935 000</b>	<b>1,57%</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 703 000</b>	<b>-1,22%</b>
6111	Sous-traitance à caractère médical				160 000	161 000	0,63%
6112	Animation : spectacles et sorties extérieures	280 000	350 000	25,00%			
613	Locations	12 000	12 000	0,00%			
614	Charges locatives						
615	Entretien et réparations	1 965 000	5 405 000	175,06%			
616	Assurances	242 000	227 000	-6,20%			
618	Services extérieurs divers	208 000	208 000	0,00%			
<b>61</b>	<b>TOTAL SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>2 707 000</b>	<b>6 202 000</b>	<b>129,11%</b>	<b>160 000</b>	<b>161 000</b>	<b>0,63%</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 027 000	2 245 000	10,75%			
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	88 000	128 000	45,45%			
623	Information , publicité, relations publiques	145 000	146 000	0,69%			
624	Transports de biens et d'usagers						
625	Déplacements, missions et réceptions	28 000	28 000	0,00%			
626	Frais postaux et de télécommunications	317 000	307 000	-3,15%			
627	Services bancaires et assimilés	45 000	45 000	0,00%			
6281	Blanchissage à l'extérieur	695 000	700 000	0,72%			
6282	Alimentation à l'extérieur	3 750 000	3 700 000	-1,33%			
6283	Nettoyage à l'extérieur	2 193 000	2 263 000	3,19%			
6284	Informatique à l'extérieur	30 000	35 000	16,67%			
6288	Autres prestations de services diverses	428 000	497 000	16,12%			
<b>62</b>	<b>TOTAL AUTRES SERVICES EXT.</b>	<b>9 746 000</b>	<b>10 094 000</b>	<b>3,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
631	Taxe sur les salaires et versements assimilés	1 449 000	1 449 000	0,00%	1 398 719	1 429 000	2,16%
633	Impôts , taxes et assimilés / salaires autres org.	465 000	498 000	7,10%	425 000	511 000	20,24%
635	Autres impôts et taxes / adm. des impôts	892 000	857 000	-3,92%			
<b>63</b>	<b>TOTAL IMPOTS ET TAXES</b>	<b>2 806 000</b>	<b>2 804 000</b>	<b>-0,07%</b>	<b>1 823 719</b>	<b>1 940 000</b>	<b>6,38%</b>

**MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE L. BELLAN - MAGNANVILLE**

**Budget Prévisionnel 2000 par SECTION**

N° de cpte	Libellé comptable	Section <b>HEBERGEMENT</b>			Section <b>SOINS</b>		
		B.P. 99 accordé	B.P. 2000 demandé	Ecart %	B.P. 99 accordé	B.P. 2000 demandé	Ecart %
6411	Rémunération du personnel permanent non médical	15 224 000	15 020 000	-1,34%	12 871 556	13 200 000	2,55%
6415	Rémunération du personnel de remplacement	1 199 000	1 211 000	1,00%	1 181 635	1 202 000	1,72%
6416	Rémunération du personnel sous CES, CEC, CEJ	1 130 000	1 123 000	-0,62%	0	0	
642	Rémunération du personnel médical	47 000	47 000	0,00%	953 670	975 000	2,24%
645	Charges sociales de S.S. et de prévoyance	6 914 000	6 968 000	0,78%	6 241 660	6 356 000	1,83%
647	Autres charges sociales	378 000	399 000	5,56%	317 558	324 000	2,03%
648	Autres charges de personnel	89 000	109 000	22,47%	0	0	
<b>64</b>	<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>24 981 000</b>	<b>24 877 000</b>	<b>-0,42%</b>	<b>21 566 079</b>	<b>22 057 000</b>	<b>2,28%</b>
651	Redevances, droits et valeurs similaires	10 000	10 000	0,00%			
655	Quote part de services gérés en commun	505 000	499 000	-1,19%			
658	Autres charges diverses de gestion courante	16 000	14 000	-12,50%			
<b>65</b>	<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>531 000</b>	<b>523 000</b>	<b>-1,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>-11,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
671	Charges exceptionnelles / opérations de gestion						
672	Charges exceptionnelles / exercices antérieurs						
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
<b>67</b>	<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
6811	Dot. aux amortissements des immobilisations	8 829 000	8 917 000	1,00%			
6812	Dot. aux amortis. des charges à répartir						
6817	Dot. aux provisions / dep. actif circulant						
6874	Dotation aux provisions réglementées						
6875	Dot. aux provisions pour risques et charges excep.						
<b>68</b>	<b>TOTAL DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>8 829 000</b>	<b>8 917 000</b>	<b>1,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>55 846 000</b>	<b>59 459 000</b>	<b>6,47%</b>	<b>25 273 798</b>	<b>25 861 000</b>	<b>2,32%</b>
7081	Produits des sces exploités pour le personnel	326 000	345 000	5,83%			
7082	Prestations délivrées à des usagers	322 000	300 000	-6,83%			
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	256 000	224 000	-12,50%			
7086	Retenue d'avantages en nature	144 000	138 000	-4,17%			
<b>708</b>	<b>TOTAL PRODUITS / ACT. ANNEXES</b>	<b>1 048 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-3,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>72</b>	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE L. BELLAN - MAGNANVILLE**

**Budget Prévisionnel 2000 par SECTION**

N° de cpte	Libellé comptable	Section <b>HEBERGEMENT</b>			Section <b>SOINS</b>		
		B.P. 99 accordé	B.P. 2000 demandé	Ecart %	B.P. 99 accordé	B.P. 2000 demandé	Ecart %
7556	Quote-part de services gérés en commun	614 000	620 000	0,98%			
7581	Participations reçues						
75831	Remboursements de frais de personnel	867 000	910 000	4,96%			
75836	Remboursements de frais médicaux						
75838	Autres remboursements de frais						
7588	Autres produits divers de gestion courante						
<b>75</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>3,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 078 000</b>	<b>-10,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
771	Produits exceptionnels sur op. de gestion						
772	Produits exceptionnels sur exercices antérieurs						
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						
<b>77</b>	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>0</b>	<b>2 785 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL PRODUITS AUTRES QUE TARIFICATIONS DE LA LOI SOCIALE</b>	<b>3 732 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>71,49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL CHARGES NETTES</b>	<b>52 114 000</b>	<b>53 059 000</b>	<b>1,81%</b>	<b>25 273 798</b>	<b>25 861 000</b>	<b>2,32%</b>
70611	Forfait Soins				25 273 798	25 861 000	2,32%
70613	Produits de l'activité Hébergement	51 909 385	52 695 888	1,52%			
	<b>TOTAL PRODUITS DES TARIFICATIONS DE LA LOI SOCIALE</b>	<b>51 909 385</b>	<b>52 695 888</b>	<b>1,52%</b>	<b>25 273 798</b>	<b>25 861 000</b>	<b>2,32%</b>
	<b>RESULTAT COMPTABLE (avant reprise / exercices antérieurs)</b>	<b>-204 615</b>	<b>-363 112</b>	<b>77,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Reprise / exercices antérieurs	204 615	363 112	77,46%	0	0	
	<b>RESULTAT (après reprise / exercices antérieurs)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE L. BELLAN - MAGNANVILLE**

**Budget Prévisionnel 2000 par SECTION**

**TABLEAU RECAPITULATIF PAR GROUPES & CALCUL DES PRIX DE JOURNEE**

N° de cpte	Libellé comptable	Section HEBERGEMENT			Section SOINS		
		B.P. 99 accordé	B.P. 2000 demandé	Ecart %	B.P. 99 accordé	B.P. 2000 demandé	Ecart %
60	Achats	3 874 000	3 935 000	1,57%	1 724 000	1 703 000	-1,22%
61	Services extérieurs	2 707 000	6 202 000	129,11%	160 000	161 000	0,63%
62	Autres services extérieurs (hors 621)	7 719 000	7 849 000	1,68%	0	0	
65	Autres charges de gestion courante	531 000	523 000	-1,51%	0	0	
	<b>TOTAL DEPENSES DU GROUPE I</b>	<b>14 831 000 F</b> (2 260 971 €)	<b>18 509 000 F</b> (2 821 679 €)	<b>24,80%</b>	<b>1 884 000 F</b> (287 214 €)	<b>1 864 000 F</b> (284 165 €)	<b>-1,06%</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 027 000	2 245 000	10,75%	0	0	
631	Taxe sur les salaires et assimilées	1 449 000	1 449 000	0,00%	1 398 719	1 429 000	2,16%
633	Participation / formation et construction	465 000	498 000	7,10%	425 000	511 000	20,24%
64	Charges de personnel	24 981 000	24 877 000	-0,42%	21 566 079	22 057 000	2,28%
	<b>TOTAL DEPENSES DU GROUPE II</b>	<b>28 922 000 F</b> (4 409 130 €)	<b>29 069 000 F</b> (4 431 540 €)	<b>0,51%</b>	<b>23 389 798 F</b> (3 565 752 €)	<b>23 997 000 F</b> (3 658 319 €)	<b>2,60%</b>
635	Autres impôts et taxes	892 000	857 000	-3,92%	0	0	
66	Frais financiers	2 372 000	2 107 000	-11,17%	0	0	
67	Charges exceptionnelles	0	0		0	0	
68	Dotation aux amortissements et aux provisions	8 829 000	8 917 000	1,00%	0	0	
	<b>TOTAL DEPENSES DU GROUPE III</b>	<b>12 093 000 F</b> (1 843 566 €)	<b>11 881 000 F</b> (1 811 247 €)	<b>-1,75%</b>	<b>0 F</b> (0 €)	<b>0 F</b> (0 €)	
	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>55 846 000 F</b> (8 513 668 €)	<b>59 459 000 F</b> (9 064 466 €)	<b>6,47%</b>	<b>25 273 798 F</b> (3 852 966 €)	<b>25 861 000 F</b> (3 942 484 €)	<b>2,32%</b>
708	Produits des activités annexes	1 048 000	1 007 000	-3,91%	0	0	
72	Production immobilisée	0	0		0	0	
74	Subventions d'exploitation	0	0		0	0	
75	Autres produits de gestion courante	1 481 000	1 530 000	3,31%	0	0	
76	Produits financiers	1 203 000	1 078 000	-10,39%	0	0	
77	Produits exceptionnels	0	0		0	0	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	2 785 000		0	0	
79	Transferts de charges	0	0		0	0	
	<b>TOTAL RECETTES ATTENUATIVES</b>	<b>3 732 000 F</b> (568 940 €)	<b>6 400 000 F</b> (975 674 €)	<b>71,49%</b>	<b>0 F</b> (0 €)	<b>0 F</b> (0 €)	
	<b>TOTAL CHARGES NETTES</b>	<b>52 114 000 F</b> (7 944 728 €)	<b>53 059 000 F</b> (8 088 792 €)	<b>1,81%</b>	<b>25 273 798 F</b> (3 852 966 €)	<b>25 861 000 F</b> (3 942 484 €)	<b>2,32%</b>
11	Reprise de Résultats d'exercices antérieurs ( <i>signe négatif pour déficits</i> )	204 615	363 112	77,46%	0	0	
	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>51 909 385 F</b> (7 913 535 €)	<b>52 695 888 F</b> (8 033 436 €)	<b>1,52%</b>	<b>25 273 798 F</b> (3 852 966 €)	<b>25 861 000 F</b> (3 942 484 €)	<b>2,32%</b>

	<b>ACTIVITE BUDGETEE</b>	<b>111 172</b>	<b>111 476</b>	<b>0,27%</b>	<b>111 172</b>	<b>111 476</b>	<b>0,27%</b>
	<b>PRIX DE JOURNEE MOYEN</b>	<b>466,93 F</b> (71,18 €)	<b>472,71 F</b> (72,06 €)	<b>1,24%</b>	<b>227,34 F</b> (34,66 €)	<b>231,99 F</b> (35,37 €)	<b>2,05%</b>

**BUDGET PREVISIONNEL 2000 (hors extension de capacité et hors "créations 35 heures")**

**TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EFFECTIF EN PERSONNEL**

*(en Equivalent Temps Plein)*

Catégories de personnel	Section <i>HEBERGEMENT</i>			Section <i>SOINS</i>			TOTAL <i>ETABLISSEMENT</i>		
	<i>B.P.</i> 1999	<i>créations,</i> <i>supp.,</i> <i>redeplts.</i>	<i>B.P.</i> 2000	<i>B.P.</i> 1999	<i>créations,</i> <i>supp.,</i> <i>redeplts.</i>	<i>B.P.</i> 2000	<i>B.P.</i> 1999	<i>créations,</i> <i>supp.,</i> <i>redeplts.</i>	<i>B.P.</i> 2000
Services Administratifs	17,100		17,100				17,100		17,100
Services Généraux	37,750		37,750				37,750		37,750
<i>Standard</i>	3,000		3,000				3,000		3,000
<i>Magasins</i>	3,000		3,000				3,000		3,000
<i>Lingerie</i>	5,000		5,000				5,000		5,000
<i>Cuisine</i>	12,000		12,000				12,000		12,000
<i>Restaurant d'entreprise</i>	1,250		1,250				1,250		1,250
<i>Entretien</i>	6,500		6,500				6,500		6,500
<i>Transport</i>	1,000		1,000				1,000		1,000
<i>Jardin Parc</i>	4,000		4,000				4,000		4,000
<i>Gardiennage</i>	2,000		2,000				2,000		2,000
Services hôteliers	32,750		32,750				32,750		32,750
<i>Gouvernante</i>	1,000		1,000				1,000		1,000
<i>Agents hôteliers</i>	29,750		29,750				29,750		29,750
<i>Manutention</i>	2,000		2,000				2,000		2,000
Agents affectés au nursing	16,000		16,000				16,000		16,000
Services paramédicaux	3,250		3,250	75,500		75,500	78,750		78,750
<i>Surveillante générale</i>				1,000		1,000	1,000		1,000
<i>Surveillantes</i>				3,000		3,000	3,000		3,000
<i>Infirmiers D.E.</i>				18,000		18,000	18,000		18,000
<i>Kinésithérapeutes</i>				3,000		3,000	3,000		3,000
<i>Aides Soignantes Diplômées</i>				50,500		50,500	50,500		50,500
<i>Podologue</i>	0,250		0,250				0,250		0,250
<i>Ergothérapeute</i>	1,000		1,000				1,000		1,000
<i>Psychologue</i>	1,000		1,000				1,000		1,000
<i>Brancardier</i>	1,000		1,000				1,000		1,000
Pharmacie				0,500		0,500	0,500		0,500
<i>Pharmacien</i>				0,500		0,500	0,500		0,500
Autres personnels	3,000		3,000				3,000		3,000
<i>Animateurs</i>	2,000		2,000				2,000		2,000
<i>Assistante sociale</i>	1,000		1,000				1,000		1,000
<b>TOTAL EFFECTIF NON MEDICAL</b>	<b>109,850</b>		<b>109,850</b>	<b>76,000</b>		<b>76,000</b>	<b>185,850</b>		<b>185,850</b>
<i>Médecin gériatre</i>				2,000		2,000	2,000		2,000
<i>Chirurgien dentiste</i>	0,125		0,125				0,125		0,125
<b>TOTAL EFFECTIF MEDICAL</b>	<b>0,125</b>		<b>0,125</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>	<b>2,125</b>		<b>2,125</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109,975</b>		<b>109,975</b>	<b>78,000</b>		<b>78,000</b>	<b>187,975</b>		<b>187,975</b>

## BUDGET PREVISIONNEL 2000

### TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES DE PERSONNEL

N° de compte	Libellé comptable	Section Hébergement	Section Soins	TOTAL ETS.
6311	Taxe sur les salaires	1 448 520	1 428 782	2 877 302
6333	Participation à la formation	353 572	333 409	686 981
6334	Participation à la construction	73 171	68 728	141 899
6338	Contributions OETH, FNE et ARPE	71 000	109 000	180 000
<b>63</b>	<b>TOTAL COMPTES 63</b>	<b>1 946 263</b>	<b>1 939 919</b>	<b>3 886 182</b>
6411	Rémunération personnel non médical / CDI (a)	15 009 362	13 095 184	28 104 546
6411	Indemnité départ en retraite	11 000	105 000	116 000
6415	Rémunération personnel non médical / CDD	1 210 815	1 202 283	2 413 098
6416	Rémunération Contrats Emplois Solidarité (22)	938 080	0	938 080
	Rémunération Contrats Emplois Consolidés (1)	63 960	0	63 960
	Rémunération Contrats Emplois Jeunes (1)	121 360	0	121 360
642	Rémunération personnel médical	47 169	975 486	1 022 655
645	Charges de Sécurité Sociale et prévoyance (b)	6 967 591	6 356 248	13 323 839
647	Autres charges sociales	398 773	324 458	723 231
648	Autres charges de personnel (c)	109 000	0	109 000
<b>64</b>	<b>TOTAL COMPTES 64</b>	<b>24 877 110</b>	<b>22 058 659</b>	<b>46 935 769</b>
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>26 823 373</b>	<b>23 998 578</b>	<b>50 821 951</b>
7086	Reprise avantage en nature	-137 376	0	-137 376
7583	Remboursements / CES, CEC et CEJ	-909 940	0	-909 940
	<b>TOTAL CHARGES NETTES</b>	<b>25 776 057</b>	<b>23 998 578</b>	<b>49 774 635</b>

(a) Dont primes de blanc : 7 150 F

(b) Dont C.E.S. : 37.242 F., + C.E.C. : 23.005 F., + C.E.J. : 67.101 F.

(c) Indemnités au ministre du culte : 28 000 F  
 Cotisation / assistante sociale : 1 000 F  
 Formations hors P.A.U.F. : 30 000 F  
 Formation / défense incendie : 50 000 F

(le détail des calculs de l'ensemble de ces éléments est présenté en annexe du présent document)



## BUDGET PREVISIONNEL 2000

### TABLEAU RECAPITULATIF DES REMUNERATIONS BRUTES

CATEGORIES DE PERSONNEL	Section HEBERGEMENT		Section SOINS		TOTAL ETABLISSEMENT	
	En points	En francs	En points	En francs	En points	En francs
Services administratifs	133 766	3 611 682			133 766	3 611 682
Services généraux	154 656	4 175 693			154 656	4 175 693
Services hôteliers	152 106	4 106 754			152 106	4 106 754
Agents affectés au nursing	75 847	2 047 829			75 847	2 047 829
Services paramédicaux	19 795	534 466	479 083	12 935 236	498 878	13 469 702
Pharmacie			5 924	159 948	5 924	159 948
Personnel médical	1 747	47 169	33 706	910 038	35 453	957 207
Autres personnels	19 474	525 788			19 474	525 788
<b>TOTAL PERSONNEL PERMANENT</b>	<b>557 391</b>	<b>15 049 381</b>	<b>518 713</b>	<b>14 005 222</b>	<b>1 076 104</b>	<b>29 054 603</b>
Services administratifs	6 492	175 284			6 492	175 284
Services généraux	12 230	330 210			12 230	330 210
Services hôteliers	15 211	410 697			15 211	410 697
Agents affectés au nursing	7 585	204 795			7 585	204 795
Services paramédicaux	1 380	37 260	43 937	1 186 299	45 317	1 223 559
Pharmacie			592	15 984	592	15 984
Personnel médical			2 424	65 448	2 424	65 448
Autres personnels	1 947	52 569			1 947	52 569
<b>TOTAL PERSONNEL DE REMPLACEMENT (1)</b>	<b>44 845</b>	<b>1 210 815</b>	<b>46 953</b>	<b>1 267 731</b>	<b>91 798</b>	<b>2 478 546</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>602 236</b>	<b>16 260 196</b>	<b>565 666</b>	<b>15 272 953</b>	<b>1 167 902</b>	<b>31 533 149</b>

(1) Compte-tenu des éléments suivants :

- . congés payés annuels,
- . prime de précarité de 6% en fin de contrat à durée déterminée,
- . taux d'absentéisme / dernier exercice clos : 7.42%,

nous retiendrons un taux de remplacement de 10% pour chaque catégorie de personnel, à l'exception du personnel d'encadrement et du personnel des cuisines.

(remplacement du personnel des cuisines : voir compte 6214 "Personnel extérieur").

Remplacements / personnel médical : 2 mois de salaire de médecin adjoint non spécialisé.