

# RESIDENCE ESPACE MOSAÏQUE

POINT FINANCIER ET CONTEXTUEL

# Vincent GUILLAUMIN

▶ PRISE DE POSTE DE DIRECTION AU 24/04/2023

▶ Historique :

- MR GUILLEMIN Steven : octobre 2021-avril 2023

- Mme FABRE Evelyne : janvier 2011- octobre 2021

# Espace Mosaïque

- ▶ 20 chambres individuelles pour 21 résidents / moyenne d'âge 89,5 ans
- ▶ 16 chambres individuelles de 20m<sup>2</sup> **4 chambres de 25m<sup>2</sup>**
- ▶ Chambre de 20m<sup>2</sup> : 1440 €/ mois **Chambre de 25m<sup>2</sup> : 1530€/ mois**
- ▶ EQUIPEMENT : WC et salle d'eau individuelle PMR – lit hôtelier + mobilier + rangements et penderie
- ▶ SERVICES : ligne téléphonique - prise TV – entretien du linge - restauration matin midi soir + collation
- Entretien de la chambre et des espaces collectifs + plan d'aide individualisé APA en fonction des résidents : aide à la douche, toilette, habillagement...
- ▶ Présence d'un salarié 24/24h 365jours + système téléalarme

# Bilan 2022-2023

*les chiffres sont exprimés brut et HT*

## Chiffre d'Affaire

- ▶ Progression de 37 000 €

## Résultat exploitation :

- ▶ 20 chambres toujours occupées : seulement 26 jours de vacances sur 7300 journées par année
- ▶ Sur-occupation : cohabitation de 2 résidents durant 6mois

## Résultat

- ▶ Déficitaire 100 000€ : Hausse des coûts : énergie, masse salariale, mat. premières

## Trésorerie

- ▶ Positive 40 000 €

# Un déficit contextuel

► Hausse des charges :

- Augmentation de la masse salariale 1.5 ETP soit 35 000
- Rémunération des heures complémentaires 20 000
- Mutuelle collective obligatoire : 2200
- Formation du personnel : 1600
  
- Evaluation externe 5000
- Hausse du prix des matières premières Alimentaire, consommables : 10 000
- Le coût de l'énergie : 25 000

**+98 800**

# Un déficit contextuel

- ▶ Investissement

- Achats de matériels de cuisine : 4000

- ▶ Réparation

- Réparation ballon d'eau chaude : 2000

- ▶ Maintenance et sécurité : alarme incendie – ventilation- téléalarme-extincteurs-Apave

- 7000

# PREVISIONNEL 2023-2024

<b>2A. D'exploitation</b>	<b>382 230</b>
loyer 21 RESIDENTS	348 900
APA	18 000
HAUSSE +2€/JOUR	15 330
hausse 1€/jour	-
	-
<b>2B. Hors exploitation</b>	<b>-</b>
	-
<b>3. DECAISSEMENTS</b>	<b>414 561</b>
<b>3A. Charges</b>	<b>408 561</b>
MATIERE PREMIERE	2 500
ALIMENTAIRE	34 999
CFE	2 350
Loyer	22 500
TAXE FONCIERE	3 900
Assurances	2 808
Telephone	3 156
ELECTRICITE	31 248
Salaires A payer	228 000
Charges sociales	58 980
Réparations	
GAZ	
SIVOM	3 720
MAINTENANCE ET SECURITE	
PRODUIT ENTRETIENS	3 700
<b>3B. Hors exploitation</b>	<b>6 000</b>
<b>Immobilisations financières</b>	<b>-</b>
	-
<b>Investissements</b>	<b>6 000</b>
Matériel	5 000
Aménagement	1 000
<b>Remboursements d'emprunts bancaires, emprunts autres (France Active...)</b>	<b>-</b>
Rbt Crédit bancaire	-
	-
<b>4. SOLDE DU MOIS = A-B</b>	<b>- 32 331</b>

# Aide exceptionnelle

- ▶ Demande d'une aide de 24 000€ : soit le loyer et taxe foncière sur 1 année HT

# Bilan 2021-2022

- Vêtements pro : 600
- Adhésion médecine du travail : 1000
- Départ de l'ancienne directrice 70 000
- Formation : 1800

# Bilan 2021-2022

## ► Investissement

- Achats de matériels en cuisine : 5000
- Défibrillateurs : 1250

## ► Réparation

- Changement moteur vmc 1500
- Mise aux normes élec sous-sol : 1600
- Changement détecteurs incendie : 1348.60

## ► Maintenance et sécurité : alarme incendie – ventilation- téléalarme-extincteurs-Apave

- 6 000