CADRE NORMALISE DE TRANSMISSION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) - Section tarifaire soins

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 330794561 CCAS D'EYSINES

ADRESSE : Rue de l'Hôtel de Ville
33327 Eysines 0

Date de la dernière autorisation : **Département :** 33

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS EYSINES

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service :

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) : 0

CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1	
Classe 6-groupes II et III de produits :	45 927,96 €

PLACES	HP	dont PASA	dont UHR	HT	AJ
Financées (en fonctionnement)	0	0	0	0	0
Autorisées		0	0	0	0

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		56 609.38 €	61 050.00 €	70 210.00 €	0.00 €	70 210.00 €		70 210.00 €
603	Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	56 609.38 €	61 050.00 €	70 210.00 €	0.00 €	70 210.00 €		70 210.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 213.64 €	13 217.96 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €		13 000.00 €
6241	Transports de biens	5.90 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	1 117.96 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
626	Frais postaux et télécom	772.74 €	700.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6288	Autres	8 435.00 €	10 800.00 €	11 200.00 €	0.00 €	11 200.00 €		11 200.00 €
TOTAL GROUPE 1		**65 823.02 €**	**74 267.96 €**	**83 210.00 €**	**0.00 €**	**83 210.00 €**	**83 210.00 €**	**83 210.00 €**
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel								
		78 342.65 €	84 500.00 €	95 100.00 €	0.00 €	95 100.00 €		95 100.00 €
621	Personnel extérieur à l'établ.	78 342.65 €	84 350.00 €	95 000.00 €	0.00 €	95 000.00 €		95 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	150.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
TOTAL GROUPE 2		**78 342.65 €**	**84 500.00 €**	**95 100.00 €**	**0.00 €**	**95 100.00 €**	**95 100.00 €**	**95 100.00 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure								
		264 005.01 €	293 710.00 €	292 360.00 €	0.00 €	292 360.00 €		292 360.00 €
6132	Locations immobilières	194 304.54 €	196 000.00 €	196 000.00 €	0.00 €	196 000.00 €		196 000.00 €
6135	Locations mobilières	302.40 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	24 698.23 €	43 650.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6156	Maintenance	3 413.48 €	5 150.00 €	5 150.00 €	0.00 €	5 150.00 €		5 150.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	6 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
618	Divers	137.00 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assim	0.00 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	40 149.36 €	40 400.00 €	42 000.00 €	0.00 €	42 000.00 €		42 000.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 000.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	1 044.49 €	1 245.57 €	0.00 €	1 245.57 €		1 245.57 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 044.49 €	1 245.57 €	0.00 €	1 245.57 €		1 245.57 €
TOTAL GROUPE 3		**264 005.01 €**	**296 254.49 €**	**296 105.57 €**	**0.00 €**	**296 105.57 €**	**296 105.57 €**	**296 105.57 €**
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**408 170.68 €**	**455 022.45 €**	**474 415.57 €**	**0.00 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**
		Report à nouveau en N-2	**Report à nouveau en N-1**	**Report à nouveau en N**				
002	*Déficit antérieur reporté expl.*	**0.00 €**	**0.00 €**			**0.00 €**		**0.00 €**
Total dépenses de fonctionnement		**408 170.68 €**	**455 022.45 €**	**474 415.57 €**	**0.00 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
		407 026.12 €	407 000.00 €	464 355.06 €	0.00 €	464 355.06 €		464 355.06 €
74	Subv d'exp et participations	21 656.11 €	35 000.00 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €		81 000.00 €
75	Autres produits gestion courant	385 370.01 €	372 000.00 €	383 355.06 €	0.00 €	383 355.06 €		383 355.06 €
TOTAL GROUPE 2		**407 026.12 €**	**407 000.00 €**	**464 355.06 €**	**0.00 €**	**464 355.06 €**	**464 355.06 €**	**464 355.06 €**
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		856.23 €	1 050.00 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €		1 050.00 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	856.23 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	50.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	1 044.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
78748	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		**856.23 €**	**2 094.49 €**	**1 050.00 €**	**0.00 €**	**1 050.00 €**	**1 050.00 €**	**1 050.00 €**
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**407 882.35 €**	**409 094.49 €**	**465 405.06 €**	**0.00 €**	**465 405.06 €**	**465 405.06 €**	**465 405.06 €**
		Report à nouveau en N-2	**Report à nouveau en N-1**	**Report à nouveau en N**				
002	*Excédent antérieur reporté expl.*	**46 216.29 €**	**45 927.96 €**			**9 010.51 €**		**9 010.51 €**
Total recettes de fonctionnement		**454 098.64 €**	**455 022.45 €**	**465 405.06 €**	**0.00 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 016.45 €	7 500.00 €	7 500.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	5 500.00 €	7 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		**2 016.45 €**	**13 000.00 €**	**14 500.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**2 016.45 €**	**13 000.00 €**	**14 500.00 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
Autres				
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	0.00 €	1 245.57 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		**0.00 €**	**7 500.00 €**	**8 745.57 €**
001	**Résultat cumulé antérieur (excédent)**	23 013.28 €	20 996.83 €	25 806.51 €
TOTAL GÉNÉRAL		**23 013.28 €**	**28 496.83 €**	**34 552.08 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		**56 609.38 €**	**61 050.00 €**	**70 210.00 €**	**0.00 €**	**70 210.00 €**		**70 210,00 €**
6032261	*Protections, produits absorbants*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
60611	*Eau et assainissement*	*9 479.02 €*	*12 000.00 €*	*15 000.00 €*	*0.00 €*	*15 000.00 €*		*15 000.00 €*
60612	*Energie, électricité*	*26 815.57 €*	*24 000.00 €*	*27 500.00 €*	*0.00 €*	*27 500.00 €*		*27 500.00 €*
60613	*Chauffage*	*19 389.72 €*	*22 200.00 €*	*25 000.00 €*	*0.00 €*	*25 000.00 €*		*25 000.00 €*
60622	*Produits d'entretien*	*0.00 €*	*150.00 €*	*150.00 €*	*0.00 €*	*150.00 €*		*150.00 €*
60623	*Fournitures d'atelier*	*785.53 €*	*2 000.00 €*	*1 560.00 €*	*0.00 €*	*1 560.00 €*		*1 560.00 €*
60624	*Fournitures administratives*	*0.00 €*	*150.00 €*	*150.00 €*	*0.00 €*	*150.00 €*		*150.00 €*
60628	*Autres fournitures non stockées*	*0.00 €*	*100.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*		*400.00 €*
6063	*Alimentation*	*25.04 €*	*200.00 €*	*200.00 €*	*0.00 €*	*200.00 €*		*200.00 €*
6066	*Fournitures médicales*	*114.50 €*	*150.00 €*	*150.00 €*	*0.00 €*	*150.00 €*		*150.00 €*
6068	*Autres achats non stockés de matières et fournitures*	*0.00 €*	*100.00 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*		*100.00 €*
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**9 213.64 €**	**13 217.96 €**	**13 000.00 €**	**0.00 €**	**13 000.00 €**		**13 000,00 €**
6241	*Transports de biens*	*5.90 €*	*100.00 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*		*100.00 €*
6255	*Frais de déménagement*	*0.00 €*	*117.96 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*		*100.00 €*
6257	*Réceptions*	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*		*100.00 €*
6262	*Frais de télécommunication*	*772.74 €*	*700.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*1 000.00 €*		*1 000.00 €*
6283	*Prestation de nettoyage à l'extérieur*	*0.00 €*	*500.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*		*500.00 €*
6288	*Autres*	*8 435.00 €*	*10 800.00 €*	*11 200.00 €*	*0.00 €*	*11 200.00 €*		*11 200.00 €*
TOTAL GROUPE 1		**65 823.02 €**	**74 267.96 €**	**83 210.00 €**	**0.00 €**	**83 210.00 €**	**83 210.00 €**	**83 210.00 €**
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel								
6215	*Personnel affecté à l'établissement*	*78 342.65 €*	*84 350.00 €*	*95 000.00 €*	*0.00 €*	*95 000.00 €*		*95 000.00 €*
6227	*Frais d'actes et de contentieux*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
6475	*Médecine du travail*	*0.00 €*	*150.00 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*		*100.00 €*
TOTAL GROUPE 2		**78 342.65 €**	**84 500.00 €**	**95 100.00 €**	**0.00 €**	**95 100.00 €**	**95 100.00 €**	**95 100.00 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure								
6132	Locations immobilières	194 304.54 €	196 000.00 €	196 000.00 €	0.00 €	196 000.00 €		196 000.00 €
61358	Autres locations mobilières	302.40 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	11 403.34 €	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	13 294.89 €	30 650.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		40 000.00 €
61558	Autres matériels et outillages	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
61561	Informatique	0.00 €	150.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €		150.00 €
61568	Autres	3 413.48 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	6 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
6182	Documentation générale et technique	137.00 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	10.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €		10.00 €
63512	Taxes foncières	40 149.36 €	40 400.00 €	42 000.00 €	0.00 €	42 000.00 €		42 000.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**0.00 €**	**500.00 €**	**1 000.00 €**	**0.00 €**	**1 000.00 €**		**1 000,00 €**
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6588	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		**0.00 €**	**1 000.00 €**	**1 500.00 €**	**0.00 €**	**1 500.00 €**		**1 500,00 €**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
CHARGES FINANCIERES		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0,00 €**
668	Autres charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**0.00 €**	**1 044.49 €**	**1 245.57 €**	**0.00 €**	**1 245.57 €**		**1 245,57 €**
68174	Créances	0.00 €	1 044.49 €	1 245.57 €	0.00 €	1 245.57 €		1 245.57 €
TOTAL GROUPE 3		**264 005.01 €**	**296 254.49 €**	**296 105.57 €**	**0.00 €**	**296 105.57 €**	**296 105.57 €**	**296 105.57 €**
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**408 170.68 €**	**455 022.45 €**	**474 415.57 €**	**0.00 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Total dépenses d'exploitation	**408 170.68 €**	**455 022.45 €**	**474 415.57 €**	**0.00 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
7483	*Forfait autonomie des résidences autonomie*	*21 656.11 €*	*20 000.00 €*	*21 000.00 €*	*0.00 €*	*21 000.00 €*		*21 000.00 €*
7488	*Autres*	*0.00 €*	*15 000.00 €*	*60 000.00 €*	*0.00 €*	*60 000.00 €*		*60 000.00 €*
7588	*Autres produits divers de gestion courante*	*385 370.01 €*	*372 000.00 €*	*383 355.06 €*	*0.00 €*	*383 355.06 €*		*383 355.06 €*
TOTAL GROUPE 2		**407 026.12 €**	**407 000.00 €**	**464 355.06 €**	**0.00 €**	**464 355.06 €**	**464 355.06 €**	**464 355.06 €**
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS		**856.23 €**	**1 050.00 €**	**1 050.00 €**	**0.00 €**	**1 050.00 €**		**1 050,00 €**
7718	*Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion*	*856.23 €*	*1 000.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*1 000.00 €*		*1 000.00 €*
773	*Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéan*	*0.00 €*	*50.00 €*	*50.00 €*	*0.00 €*	*50.00 €*		*50.00 €*
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		**0.00 €**	**1 044.49 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		**0,00 €**
7817	*Reprises sur dépréciations des actifs circulants*	*0.00 €*	*1 044.49 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
78748	*Autres*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		*0.00 €*
TOTAL GROUPE 3		**856.23 €**	**2 094.49 €**	**1 050.00 €**	**0.00 €**	**1 050.00 €**	**1 050.00 €**	**1 050.00 €**
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**407 882.35 €**	**409 094.49 €**	**465 405.06 €**	**0.00 €**	**465 405.06 €**	**465 405.06 €**	

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	*Excédent antérieur reporté expl.*	**46 216.29 €**	**45 927.96 €**			**9 010.51 €**		**9 010.51 €**
Total recettes d'exploitation		**454 098.64 €**	**455 022.45 €**	**465 405.06 €**	**0.00 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**	**474 415.57 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	2 016.45 €	7 500.00 €	7 500.00 €
16	***Emprunts et dettes assimilées***	**2 016.45 €**	**7 500.00 €**	**7 500.00 €**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
2188	*Autres immobilisations corporelles*	0.00 €	3 500.00 €	5 000.00 €
21	***Immobilisations corporelles***	**0.00 €**	**5 500.00 €**	**7 000.00 €**
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		**2 016.45 €**	**13 000.00 €**	**14 500.00 €**
TOTAL GÉNÉRAL		**2 016.45 €**	**13 000.00 €**	**14 500.00 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
16	***Emprunts et dettes assimilées***	**0.00 €**	**7 500.00 €**	**7 500.00 €**
Autres				
491	*Dépréciation des comptes de redevables*	0.00 €	0.00 €	1 245.57 €
49	***Dépréciation des comptes de tiers***	**0.00 €**	**0.00 €**	**1 245.57 €**
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		**0.00 €**	**7 500.00 €**	**8 745.57 €**
001	**Résultat cumulé antérieur (excédent)**	23 013.28 €	20 996.83 €	25 806.51 €
TOTAL GÉNÉRAL		**23 013.28 €**	**28 496.83 €**	**34 552.08 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	474 415.57 €	474 415.57 €	**474 415.57 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	83 210.00 €	83 210.00 €	**83 210.00 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	95 100.00 €	95 100.00 €	**95 100.00 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	296 105.57 €	296 105.57 €	**296 105.57 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	474 415.57 €	474 415.57 €	**474 415.57 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	9 010.51 €	9 010.51 €	**9 010.51 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	464 355.06 €	464 355.06 €	**464 355.06 €**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	1 050.00 €	1 050.00 €	**1 050.00 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	**474 415.57 €**	474 415,57	**474 415.57 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cour	**83 210.00 €**	83 210,00	**83 210.00 €**
60611 Eau et assainissement	*15 000.00 €*	*15 000,00*	***15 000.00 €***
60612 Energie, électricité	*27 500.00 €*	*27 500,00*	***27 500.00 €***
60613 Chauffage	*25 000.00 €*	*25 000,00*	***25 000.00 €***
60622 Produits d'entretien	*150.00 €*	*150,00*	***150.00 €***
60623 Fournitures d'atelier	*1 560.00 €*	*1 560,00*	***1 560.00 €***
60624 Fournitures administratives	*150.00 €*	*150,00*	***150.00 €***
60628 Autres fournitures non stockées	*400.00 €*	*400,00*	***400.00 €***
6063 Alimentation	*200.00 €*	*200,00*	***200.00 €***
6066 Fournitures médicales	*150.00 €*	*150,00*	***150.00 €***
6068 Autres achats non stockés de matières et fournit	*100.00 €*	*100,00*	***100.00 €***
6241 Transports de biens	*100.00 €*	*100,00*	***100.00 €***
6255 Frais de déménagement	*100.00 €*	*100,00*	***100.00 €***
6257 Réceptions	*100.00 €*	*100,00*	***100.00 €***
6262 Frais de télécommunication	*1 000.00 €*	*1 000,00*	***1 000.00 €***
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	*500.00 €*	*500,00*	***500.00 €***
6288 Autres	*11 200.00 €*	*11 200,00*	***11 200.00 €***
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	**95 100.00 €**	95 100,00	**95 100.00 €**
6215 Personnel affecté à l'établissement	*95 000.00 €*	*95 000,00*	***95 000.00 €***
6475 Médecine du travail	*100.00 €*	*100,00*	***100.00 €***
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	**296 105.57 €**	296 105,57	**296 105.57 €**
6132 Locations immobilières	*196 000.00 €*	*196 000,00*	***196 000.00 €***
61358 Autres locations mobilières	*500.00 €*	*500,00*	***500.00 €***
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	*40 000.00 €*	*40 000,00*	***40 000.00 €***
61558 Autres matériels et outillages	*1 000.00 €*	*1 000,00*	***1 000.00 €***
61561 Informatique	*150.00 €*	*150,00*	***150.00 €***
61568 Autres	*5 000.00 €*	*5 000,00*	***5 000.00 €***
617 Etudes et recherches	*7 000.00 €*	*7 000,00*	***7 000.00 €***
6182 Documentation générale et technique	*200.00 €*	*200,00*	***200.00 €***
627 Services bancaires et assimilés	*10.00 €*	*10,00*	***10.00 €***
63512 Taxes foncières	*42 000.00 €*	*42 000,00*	***42 000.00 €***
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (aut	*500.00 €*	*500,00*	***500.00 €***
6541 Créances admises en non valeur	*1 000.00 €*	*1 000,00*	***1 000.00 €***
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations d	*500.00 €*	*500,00*	***500.00 €***
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	*1 000.00 €*	*1 000,00*	***1 000.00 €***
68174 Créances	*1 245.57 €*	*1 245,57*	***1 245.57 €***

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	**474 415.57 €**	474 415,57	**474 415.57 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation rep	**9 010.51 €**	9 010,51	**9 010.51 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	*9 010.51 €*	*9 010,51*	***9 010.51 €***
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	**464 355.06 €**	464 355,06	**464 355.06 €**
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	*21 000.00 €*	*21 000,00*	***21 000.00 €***
7488 Autres	*60 000.00 €*	*60 000,00*	***60 000.00 €***
7588 Autres produits divers de gestion courante	*383 355.06 €*	*383 355,06*	***383 355.06 €***
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encai	**1 050.00 €**	1 050,00	**1 050.00 €**
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de	*1 000.00 €*	*1 000,00*	***1 000.00 €***
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints dé	*50.00 €*	*50,00*	***50.00 €***

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	14 500.00 €	14 500.00 €	**14 500.00 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	7 500.00 €	**7 500.00 €**
21 Immobilisations corporelles	7 000.00 €	7 000.00 €	**7 000.00 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	34 552.08 €	34 552.08 €	**34 552.08 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	25 806.51 €	25 806.51 €	**25 806.51 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	7 500.00 €	**7 500.00 €**
49 Dépréciation des comptes de tiers	1 245.57 €	1 245.57 €	**1 245.57 €**

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	**14 500.00 €**	**€14 500.00**	**14 500.00 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	**7 500.00 €**	**7 500.00 €**	**7 500,00 €**
165 Dépôts et cautionnements reçus	*7 500.00 €*	*7 500,00 €*	***7 500,00 €***
21 Immobilisations corporelles	**7 000.00 €**	**7 000.00 €**	**7 000,00 €**
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	*2 000.00 €*	*2 000,00 €*	***2 000,00 €***
2188 Autres immobilisations corporelles	*5 000.00 €*	*5 000,00 €*	***5 000,00 €***

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	**34 552.08 €**	**€34 552.08**	**34 552.08 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement rep	**25 806.51 €**	**25 806.51 €**	**25 806,51 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	*25 806.51 €*	*25 806,51 €*	***25 806,51 €***
16 Emprunts et dettes assimilées	**7 500.00 €**	**7 500.00 €**	**7 500,00 €**
165 Dépôts et cautionnements reçus	*7 500.00 €*	*7 500,00 €*	***7 500,00 €***
49 Dépréciation des comptes de tiers	**1 245.57 €**	**1 245.57 €**	**1 245,57 €**
491 Dépréciation des comptes de redevables	*1 245.57 €*	*1 245,57 €*	***1 245,57 €***

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécéssaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES	(calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)				

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						**0.00 €**		

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	**0**	**0**
0	0	0

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP 2021	BP Proposé 2022		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL en journées	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
TOTAL								

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES rpa - BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES rpa - BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0.00	- %	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES rpa - BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

330794561 Code FINESS	CCAS D'EYSINES rpa - BUDGET RPA MIGRON	BP rpa	2022 ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
(personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0.00	- %	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Production en points GIR et nombre de journées

	Cotation GIR	Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP (article 7 du décret N°99-316) et servant de base au calcul de la valeur nette du point GIR "AS et AMP" (1)	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance (2)	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret) (3)	Nombre de Personnes âgées dépendantes de l'HEPAD (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul du GMP (1) x (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul des tarifs (3) x (4)	% production en points GIR	Nombre de journées prévisionnelles dépendance et soins (5)	Taux d'activité en % (5) / [(4) x 365j]	Nombre de journées réalisées dépendance et soins
				GIR 1 à 6							
				Nombre de résidents de moins de 60 ans							

	Nombre de journées prévisionnelles hébergement	Taux d'activité en % hébergement	Nombre de journées réalisées hébergement
Personnes âgées dépendantes			
Résidents de moins de 60 ans			
Total			

GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

Intitulé	Etablissement	Données moyennes comparatives		
		Département	Région	France entière
Nombre de personnes hébergées	0.00	0,00	0,00	0,00
Age moyen des résidents	0.00	0,00	0,00	0,00
Durée moyenne de séjour (exprimée en mois)	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de nouvelles admissions dans l'année	0.00	0,00	0,00	0,00
Taux annuel de nouvelles admissions	0.00 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Production totale de points GIR	0.00	0,00	0,00	0,00
GIR moyen pondéré (GMP)	0.00	0,00	0,00	0,00
Valeur nette du point GIR "Dépendance"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes - AMP"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GIR moyen pondéré soins (GMPS)	0.00	0,00	0,00	0,00
Valeur nette du point GIR "soins"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein	0.00	0,00	0,00	0,00
% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel	0.00 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Ancienneté moyenne des personnels salariés	0.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes d'AS et AMP en ETP	0.00	0,00	0,00	0,00

(1) Total des dépenses (hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières), rapporté au nombre de places

Tableau de calcul des tarifs journaliers d'un EHPAD

N° de compte	INTITULE	Sections d'imputation						TOTAL
		Hébergement		Dépendance		Soins		
		Reconduction	Mesures nouvelles	Reconduction	Mesures nouvelles	Reconduction	Mesures nouvelles	
601-602	ACHATS STOCKES; AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf 602 ci-dessous)	-	-	-	-	-	-	-
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical					-	-	-
60222	Produits d'entretien	-	-	-	-	-	-	-
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "couches, alèses et produits absorbants"	-	-	-	-			-
602261	Couches,alèses et produits absorbants			-	-			-
6023	Alimentation	-	-	-	-	-	-	-
603	VARIATION DE STOCKS (sauf 6032)	-	-					-
60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical					-	-	-
603222	Produits d'entretien	-	-	-	-			-
603226	Fournitures hôtelières	-	-	-	-			-
6032261	Couches, alèses et produits absorbants	-	-	-	-	-	-	-
60323	Alimentation non stockable	-	-	-	-	-	-	-
606-607	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES (sauf 606 ci-dessous)	-	-	-	-	-	-	-
60622	Produits d'entretien	-	-	-	-			-
60626	Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, alèses et produits absorbants"	-	-	-	-			-
606261	Couches, alèses et produits absorbants			-	-			-
6063	Alimentation	-	-	-	-	-	-	-
6066	Fournitures médicales					-	-	-
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168)	-	-					-
6111	Prestations à caractère médical					-	-	-
61121	Ergothérapie	-	-	-	-	-	-	-
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage médical					-	-	-
61562	Maintenance du matériel médical					-	-	-
6168	Prime assurance-autres risques	-	-	-	-	-	-	-
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621, 62113, 6223, 6281 et 6283)	-	-					-
621	Personnel extérieur à l'établissement	-	-	-	-	-	-	-
62113	Personnel intérimaire : personnel médical et paramédical					-	-	-
6223	Médecins					-	-	-
62421	Transports d'usagers - Accueil de jour en EHPAD	-	-	-	-	-	-	-
6281	Blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-			-

6283	Nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-			-
631-633-64	Charges de personnel (rémunérations, charges sociales et fiscales sur rémunérations)	-	-	-	-	-	-	-
635-637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administrations des impôts)	-	-	-	-	-	-	-
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-					-
66	CHARGES FINANCIERES	-	-					-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-	-	-	-	-	-	-
709	Rabais, remises, ristournes	-	-	-	-	-	-	-
713	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation = A		-	-	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation = A		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Produits de la tarification des résidents de moins de 60 ans affectés à la dépendance				0,00				-
Incorporation des résultats des exercices antérieurs = C, avec signe (-) si déficit		0,00		0,00		0,00		0,00
Base de calcul des tarifs journaliers = A - B +/- C = D		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputées sur la section tarifaire "soins" = E						0,00		
Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul des tarifs "dépendance et soins" = F1								0,00
Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul de la valeur du point GIR ASP-AMP = F2								0,00
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = E / F2						0,00		
Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A2 - B2) / F1				0,00				
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 1 et 2 = G1								0,00
Part des groupes iso-ressources 1 et 2 dans la production totale de points GIR = G1 / F = H1								0.00%
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 3 et 4 = G2								0,00
Part des groupes iso-ressources 3 et 4 dans la production totale de points GIR = G2 / F = H2								0.00%
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 5 et 6 = G3								0,00
Part des groupes iso-ressources 5 et 6 dans la production totale de points GIR = G3 / F = H3								0.00%
Nombre total de journées prévisionnelles "HEBERGEMENT" = I		**0**						
Nombre total de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" = J				**0,00**				
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 1 et 2 = K1				0,00				
En pourcentage du nombre de journées totals = K1 / J = L1				0.00%				
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 3 et 4 = K2				0,00				
En pourcentage du nombre de journées totals = K2 / J = L2				0.00%				
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 5 et 6 = K3				0,00				
En pourcentage du nombre de journées totals = K3 / J = L3				0.00%				

TARIF JOURNALIER "HEBERGEMENT" = D / I	**0,00**
TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 1 ET 2 = D * H1 / K1	**0,00**
TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 3 ET 4 = D * H2 / K2	**0,00**
TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 5 ET 6 = D * H3 / K3	**0,00**
TARIF JOURNALIER (HEB + DEP) - RESIDENTS MOINS DE 60 ANS = (D1 + A2 - B2 - B4 - C) / I	**0,00**
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - RESIDENTS MOINS DE 60 ANS (D3 / I)	**0,00**
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 1 ET 2 = [(E * H1) + [(D - E) * L1]] / K1	**0,00**
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 3 ET 4 = [(E * H2) + [(D - E) * L2]] / K2	**0,00**
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 5 ET 6 = [(E * H3) + [(D - E) * L3]] / K3	**0,00**
DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT "SOINS" = D + B	**0,00**

CALCUL DE LA DOTATION MINIMALE DE CONVERGENCE (DO-MINI-C)	
Gir Moyen Pondéré Soins (GMPS)	0,00
DO-MINI-C = tarif * GMPS * nombre de résidents	**0,00**
ECART AVEC DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT	**0,00**
Ecart en %	0.00%