

**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 220005631 EHPAD-CIAS PONTRIEUX

ADRESSE : 16 Rue de Traou Meledern
22260 Pontrieux

Date de la dernière autorisation : **Département :** 22

ORGANISME GESTIONNAIRE : CIAS GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

TELEPHONE / FAX / Email : 02.96.95.11.50 02-96-95-13-84 directionfpapontrieux@orange.fr

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

CATEGORIE : 500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) : 68

CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE : 68

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 2 965 630.00 €

PLACES	HP	dont PASA	dont UHR	HT	AJ
Financées (en fonctionnement)	68	0	0	0	0
Autorisées	0	0	0	0	0

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22	ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal 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 2 : Dépenses afférentes au personnel

	0.00 €	2 204 200.00 €	2 310 500.00 €	0.00 €	2 310 500.00 €		2 310 500.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	9 300.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	38 000.00 €	44 400.00 €	0.00 €	44 400.00 €	44 400.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	1 535 100.00 €	1 614 800.00 €	0.00 €	1 614 800.00 €	1 614 800.00 €
642	Rému du personnel médical	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	577 500.00 €	606 200.00 €	0.00 €	606 200.00 €	606 200.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	43 500.00 €	43 000.00 €	0.00 €	43 000.00 €	43 000.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	300.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	2 204 200.00 €	2 310 500.00 €	0.00 €	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	121 660.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	121 660.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	29 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	29 645.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	55.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	161 360.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	2 365 560.00 €	2 310 500.00 €	0.00 €	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €
---	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
<i>002 Déficit antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	2 365 560.00 €	2 310 500.00 €	0.00 €	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €
---	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

Réal 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		323 551.02 €	384 060.00 €	575 850.00 €	0.00 €	575 850.00 €		575 850.00 €
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	323 551.02 €	384 060.00 €	575 850.00 €	0.00 €	575 850.00 €		575 850.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 392.76 €	10 400.00 €	11 600.00 €	0.00 €	11 600.00 €		11 600.00 €
6241	Transports de biens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	1 761.65 €	2 800.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €		2 800.00 €
626	Frais postaux et télécom	5 305.99 €	5 200.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €		5 800.00 €
6288	Autres	2 325.12 €	2 400.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		332 943.78 €	394 460.00 €	587 450.00 €	0.00 €	587 450.00 €	587 450.00 €	587 450.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

Réal 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 2 : Dépenses afférentes au personnel

	744 949.93 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	5 613.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	750.00 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €		800.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	13 268.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	506 957.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	203 454.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
647	Autres charges sociales	14 905.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		744 949.93 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

Réal 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

	319 194.66 €	305 540.00 €	384 060.00 €	0.00 €	384 060.00 €		384 060.00 €
6132	Locations immobilières	195 127.68 €	196 000.00 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	200 000.00 €
6135	Locations mobilières	7 329.60 €	7 400.00 €	28 500.00 €	0.00 €	28 500.00 €	28 500.00 €
614	Charges locatives et de copro	30 932.73 €	30 000.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	31 000.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	914.40 €	1 550.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	2 783.72 €	10 000.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	10 500.00 €
6156	Maintenance	27 242.89 €	32 000.00 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	32 000.00 €
616	Primes d'assurances	47 352.63 €	6 790.00 €	57 560.00 €	0.00 €	57 560.00 €	57 560.00 €
617	Etudes et recherches	1 405.56 €	1 370.00 €	1 550.00 €	0.00 €	1 550.00 €	1 550.00 €
618	Divers	5 699.60 €	19 620.00 €	16 350.00 €	0.00 €	16 350.00 €	16 350.00 €
627	Services bancaires et assim	0.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	405.85 €	410.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		11 198.01 €	7 600.00 €	8 600.00 €	0.00 €	8 600.00 €	8 600.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	11 198.01 €	7 600.00 €	8 600.00 €	0.00 €	8 600.00 €	8 600.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 159.94 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	9 159.94 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
CHARGES FINANCIERES		573.19 €	1 030.00 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	1 050.00 €
66	Charges financières	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	573.19 €	530.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €	550.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

Réal 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

6811

Dap immo inc et corpo

24 744.95 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €		26 800.00 €
24 744.95 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €		26 800.00 €

TOTAL GROUPE 3	364 870.75 €	314 170.00 €	430 510.00 €	0.00 €	430 510.00 €	430 510.00 €	430 510.00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 442 764.46 €	709 430.00 €	1 018 760.00 €	0.00 €	1 018 760.00 €	1 018 760.00 €	1 018 760.00 €
---	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	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	1 442 764.46 €	709 430.00 €	1 018 760.00 €	0.00 €	1 018 760.00 €	1 018 760.00 €	1 018 760.00 €
---	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22	ESMS
--	--	-------------------------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

Réal 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

<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>		25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	419 383.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	8 200.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	287 992.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	115 622.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
647	Autres charges sociales	7 567.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		419 383.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22	ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

	Réal 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

	20 250.68 €	0.00 €	25 200.00 €	0.00 €	25 200.00 €		25 200.00 €
616 Primes d'assurances	20 250.68 €	0.00 €	25 200.00 €	0.00 €	25 200.00 €		25 200.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	673.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	673.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6811 Dap immo inc et corpo	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3	22 381.65 €	0.00 €	25 200.00 €	0.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	467 557.41 €	30 440.00 €	25 200.00 €	0.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €
---	---------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

	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	467 557.41 €	30 440.00 €	25 200.00 €	0.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €
---	---------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

Réal 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		31 227.11 €	31 000.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €		31 000.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	31 227.11 €	31 000.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €		31 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		31 227.11 €	32 000.00 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	929 465.02 €	12 800.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €		5 300.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	17 971.26 €	12 500.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
641	Impôts et taxes sur autres organ	17 835.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
642	Rémunérations du pers non méd	627 406.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	250 011.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
647	Autres charges sociales	16 239.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		929 465.02 €	12 800.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	5 300.00 €	5 300.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

Réal 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

	58 759.74 €	21 500.00 €	50 400.00 €	0.00 €	50 400.00 €		50 400.00 €
6135	Locations mobilières	18 055.33 €	21 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	83.10 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6156	Maintenance	120.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
616	Primes d'assurances	40 501.31 €	0.00 €	50 400.00 €	0.00 €		50 400.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		595.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	595.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

TOTAL GROUPE 3	59 354.80 €	21 500.00 €	50 400.00 €	0.00 €	50 400.00 €	50 400.00 €	50 400.00 €
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 020 046.93 €	66 300.00 €	88 700.00 €	0.00 €	88 700.00 €	88 700.00 €	88 700.00 €
---	-----------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

	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	1 020 046.93 €	66 300.00 €	88 700.00 €	0.00 €	88 700.00 €	88 700.00 €	88 700.00 €
---	-----------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal 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 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	20 207.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7351 Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	0.00 €	20 207.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	20 207.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	27 207.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
---	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	0.00 €	27 207.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
---	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22	ESMS
--	--	-------------------------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

Réal 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 1 : Produits de la tarification

	1 315 806.88 €	1 353 408.00 €	1 466 000.00 €	0.00 €	1 466 000.00 €		1 466 000.00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	93 706.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	76 845.22 €	200 380.00 €	216 000.00 €	0.00 €	216 000.00 €	216 000.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 145 255.29 €	1 153 028.00 €	1 250 000.00 €	0.00 €	1 250 000.00 €	1 250 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		1 315 806.88 €	1 353 408.00 €	1 466 000.00 €	0.00 €	1 466 000.00 €	1 466 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	110 269.41 €	113 000.00 €	99 600.00 €	0.00 €	99 600.00 €		99 600.00 €
70	Produits	14 217.00 €	15 100.00 €	14 600.00 €	0.00 €	14 600.00 €	14 600.00 €
75	Autres produits gestion courant	60 602.16 €	61 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	60 000.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	31 888.25 €	36 900.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €
6459	Remb. sur autres charges sociales	3 562.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		110 269.41 €	113 000.00 €	99 600.00 €	0.00 €	99 600.00 €	99 600.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

Réal 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 428 202.54 €	1 466 408.00 €	1 565 600.00 €	0.00 €	1 565 600.00 €	1 565 600.00 €	1 565 600.00 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
<i>002 Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	1 428 202.54 €	1 466 408.00 €	1 565 600.00 €	0.00 €	1 565 600.00 €	1 565 600.00 €	1 565 600.00 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22	ESMS
--	--	-------------------------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

Réal 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 1 : Produits de la tarification

		475 415.75 €	408 418.00 €	424 224.00 €	0.00 €	424 224.00 €		424 224.00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	85 463.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	284 480.27 €	296 253.00 €	298 224.00 €	0.00 €	298 224.00 €		298 224.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	105 472.35 €	112 165.00 €	126 000.00 €	0.00 €	126 000.00 €		126 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		475 415.75 €	408 418.00 €	424 224.00 €	0.00 €	424 224.00 €	424 224.00 €	424 224.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		15 374.13 €	24 600.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €		31 000.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	15 374.13 €	24 600.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €		31 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		15 374.13 €	24 600.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	31 000.00 €	31 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

Réal 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	491 827.35 €	433 018.00 €	455 224.00 €	0.00 €	455 224.00 €	455 224.00 €	455 224.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	491 827.35 €	433 018.00 €	455 224.00 €	0.00 €	455 224.00 €	455 224.00 €	455 224.00 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22	ESMS
--	--	-------------------------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins

	Réal 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 1 : Produits de la tarification

	1 008 248.99 €	1 231 742.00 €	1 256 552.00 €	0.00 €	1 256 552.00 €		1 256 552.00 €
7351 Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	1 008 248.99 €	1 231 742.00 €	1 256 552.00 €	0.00 €	1 256 552.00 €		1 256 552.00 €
TOTAL GROUPE 1	1 008 248.99 €	1 231 742.00 €	1 256 552.00 €	0.00 €	1 256 552.00 €	1 256 552.00 €	1 256 552.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	56 431.67 €	61 500.00 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €		81 000.00 €
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	56 431.67 €	61 500.00 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €		81 000.00 €
TOTAL GROUPE 2	56 431.67 €	61 500.00 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	81 000.00 €	81 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3	2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 066 755.61 €	1 293 242.00 €	1 337 552.00 €	0.00 €	1 337 552.00 €	1 337 552.00 €	1 337 552.00 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	1 066 755.61 €	1 293 242.00 €	1 337 552.00 €	0.00 €	1 337 552.00 €	1 337 552.00 €	1 337 552.00 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

2023

ESMS

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

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	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €
----	-------------------------------	--------	------------	--------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	66 000.00 €	0.00 €
----	-----------------------------	--------	-------------	--------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	69 500.00 €	0.00 €
--	--	---------------	--------------------	---------------

TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	69 500.00 €	0.00 €
----------------------	--	---------------	--------------------	---------------

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

2023

ESMS

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Hébergement

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	3 406.73 €	0.00 €	3 500.00 €
----	-------------------------------	------------	--------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	70 068.00 €
----	-----------------------------	--------	--------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		3 406.73 €	0.00 €	73 568.00 €
--	--	-------------------	---------------	--------------------

TOTAL GÉNÉRAL		3 406.73 €	0.00 €	73 568.00 €
----------------------	--	-------------------	---------------	--------------------

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

2023

ESMS

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Soins

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	2 800.00 €
21	Immobilisations corporelles	9 694.85 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		9 694.85 €	0.00 €	2 800.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		9 694.85 €	0.00 €	2 800.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

2023

ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	19 500.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	19 500.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	19 500.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

2023

ESMS

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Hébergement

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	5 592.66 €	0.00 €	1 591.00 €
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	32 580.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		5 592.66 €	0.00 €	34 171.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		5 592.66 €	0.00 €	34 171.00 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22
---------------------------------	---	-------------------------

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	9 300.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	0.00 €	34 000.00 €	40 200.00 €	0.00 €	40 200.00 €		40 200.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	0.00 €	4 000.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €		4 200.00 €
64111	Rémunération principale	0.00 €	771 000.00 €	760 000.00 €	0.00 €	760 000.00 €		760 000.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrogradation	0.00 €	19 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		18 000.00 €
64113	Prime de service	0.00 €	13 000.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €		13 000.00 €
641188	Autres indemnités	0.00 €	118 000.00 €	101 300.00 €	0.00 €	101 300.00 €		101 300.00 €
64131	Rémunération principale	0.00 €	77 300.00 €	127 000.00 €	0.00 €	127 000.00 €		127 000.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	13 000.00 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €		17 500.00 €
64151	Rémunération principale	0.00 €	485 800.00 €	540 000.00 €	0.00 €	540 000.00 €		540 000.00 €
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	38 000.00 €	38 000.00 €	0.00 €	38 000.00 €		38 000.00 €
6421	Praticiens	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	291 000.00 €	310 000.00 €	0.00 €	310 000.00 €		310 000.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	28 300.00 €	34 000.00 €	0.00 €	34 000.00 €		34 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	21 400.00 €	27 200.00 €	0.00 €	27 200.00 €		27 200.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	236 800.00 €	235 000.00 €	0.00 €	235 000.00 €		235 000.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0.00 €	6 200.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
6473	Allocations de chômage	0.00 €	15 500.00 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €		15 500.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
64784	Ouvres sociales	0.00 €	21 300.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	300.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		600.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	2 204 200.00 €	2 310 500.00 €	0.00 €	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22	
---------------------------------	---	-------------------------	--

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	121 660.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	29 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	950.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	28 695.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	0.00 €	55.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	161 360.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	2 365 560.00 €	2 310 500.00 €	0.00 €	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €
Total dépenses d'exploitation		0.00 €	2 365 560.00 €	2 310 500.00 €	0.00 €	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €

220005631
 Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
 55900 BUDGET M22

BP
 M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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		323 551.02 €	384 060.00 €	575 850.00 €	0.00 €	575 850.00 €		575 850.00 €
60221	Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
602268	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611	Eau et assainissement	13 259.64 €	13 500.00 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €		17 000.00 €
60612	Energie, électricité	70 250.25 €	89 800.00 €	225 000.00 €	0.00 €	225 000.00 €		225 000.00 €
60618	Autres fournitures non stockables	0.00 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
60621	Combustibles et carburants	9 508.24 €	9 400.00 €	13 550.00 €	0.00 €	13 550.00 €		13 550.00 €
60622	Produits d'entretien	16 725.48 €	16 800.00 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €		26 000.00 €
60623	Fournitures d'atelier	8 787.92 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
60624	Fournitures administratives	1 403.51 €	1 800.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €		1 800.00 €
606261	Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €		23 000.00 €
606268	Autres fournitures hôtelières	3.49 €	560.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
60628	Autres fournitures non stockées	3 715.85 €	3 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6063	Alimentation	198 105.86 €	235 000.00 €	250 000.00 €	0.00 €	250 000.00 €		250 000.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 790.78 €	4 000.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 392.76 €	10 400.00 €	11 600.00 €	0.00 €	11 600.00 €		11 600.00 €
6241	Transports de biens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6251	Voyages et déplacements	1 761.65 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6256	Missions	0.00 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
6261	Frais d'affranchissements	979.20 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6262	Frais de télécommunication	4 326.79 €	4 200.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €		4 800.00 €
6288	Autres	2 325.12 €	2 400.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		332 943.78 €	394 460.00 €	587 450.00 €	0.00 €	587 450.00 €	587 450.00 €	587 450.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

BP
M22

ESMS

220005631
Code FINSS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

220005631
 Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
 55900 BUDGET M22

BP
 M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	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)		
62111	Personnel administratif et hôtelier	5 613.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
62113	Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	750.00 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	11 957.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 310.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64111	Rémunération principale	354 151.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	8 694.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64113	Prime de service	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641188	Autres indemnités	47 405.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64131	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64151	Rémunération principale	96 705.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6417	Apprentis	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6421	Praticiens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	81 202.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 578.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 072.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	111 601.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 184.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6473	Allocations de chômage	5 364.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

**BP
M22**

ESMS

**220005631
Code FINESS**

**EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22**

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réal 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)		
64784	OEuvres sociales	7 355.73 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		744 949.93 €	800.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	800.00 €

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	195 127.68 €	196 000.00 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €		200 000.00 €
61351	Informatique	3 009.60 €	3 050.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
61352	Equipements	4 320.00 €	4 350.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
61353	Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61357	Matériel médical	0.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €		21 000.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	30 932.73 €	30 000.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €		31 000.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	914.40 €	1 550.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
61551	Matériel médical	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
61558	Autres matériels et outillages	2 783.72 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
61561	Informatique	5 912.64 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
61568	Autres	21 330.25 €	24 000.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €		24 000.00 €
6161	Multirisques	3 578.73 €	3 650.00 €	3 900.00 €	0.00 €	3 900.00 €		3 900.00 €
6163	Assurance transport	582.83 €	600.00 €	620.00 €	0.00 €	620.00 €		620.00 €
6165	Responsabilité civile	1 975.01 €	2 010.00 €	2 070.00 €	0.00 €	2 070.00 €		2 070.00 €
6166	Matériels	522.18 €	530.00 €	570.00 €	0.00 €	570.00 €		570.00 €
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	40 693.88 €	0.00 €	50 400.00 €	0.00 €	50 400.00 €		50 400.00 €
617	Etudes et recherches	1 405.56 €	1 370.00 €	1 550.00 €	0.00 €	1 550.00 €		1 550.00 €
6182	Documentation générale et technique	404.00 €	410.00 €	420.00 €	0.00 €	420.00 €		420.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	708.40 €	710.00 €	930.00 €	0.00 €	930.00 €		930.00 €
6188	Autres frais divers	4 587.20 €	18 500.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	405.85 €	410.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 198.01 €	7 600.00 €	8 600.00 €	0.00 €	8 600.00 €		8 600.00 €
6588	Autres	11 198.01 €	7 600.00 €	8 600.00 €	0.00 €	8 600.00 €		8 600.00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 159.94 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 159.94 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22	
---------------------------------	---	-------------------------	--

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

	Réal 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)		
CHARGES FINANCIERES	573.19 €	1 030.00 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €		1 050.00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	573.19 €	530.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €		550.00 €
6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	24 744.95 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €		26 800.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	944.00 €	0.00 €	950.00 €	0.00 €	950.00 €		950.00 €
68112 Immobilisations corporelles	23 800.95 €	0.00 €	25 850.00 €	0.00 €	25 850.00 €		25 850.00 €
TOTAL GROUPE 3	364 870.75 €	314 170.00 €	430 510.00 €	0.00 €	430 510.00 €	430 510.00 €	430 510.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 442 764.46 €	709 430.00 €	1 018 760.00 €	0.00 €	1 018 760.00 €	1 018 760.00 €	1 018 760.00 €
Total dépenses d'exploitation	1 442 764.46 €	709 430.00 €	1 018 760.00 €	0.00 €	1 018 760.00 €	1 018 760.00 €	1 018 760.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

**BP
M22**

ESMS

**220005631
Code FINESS**

**EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22**

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

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	25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
602268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60622 Produits d'entretien	7 168.04 €	7 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606261 Protections, produits absorbants	18 623.05 €	23 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1.50 €	240.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1	25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

BP
M22

ESMS

220005631
Code FINSS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

22005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

	Réal 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)		
62113	Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	7 392.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	808.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64111	Rémunération principale	145 598.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrogradation	3 205.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64113	Prime de service	3 187.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641183	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641188	Autres indemnités	22 539.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64131	Rémunération principale	16 705.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641383	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64151	Rémunération principale	96 754.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641583	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6421	Praticiens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	59 439.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 234.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22
---------------------------------	---	-------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

	Réal 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)		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 051.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	44 897.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	1 348.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6473 Allocations de chômage	2 330.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6475 Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64784 OEuvres sociales	3 889.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2	419 383.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure							
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	20 250.68 €	0.00 €	25 200.00 €	0.00 €	25 200.00 €		25 200.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	673.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3	22 381.65 €	0.00 €	25 200.00 €	0.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	467 557.41 €	30 440.00 €	25 200.00 €	0.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €
Total dépenses d'exploitation	467 557.41 €	30 440.00 €	25 200.00 €	0.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

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	31 227.11 €	31 000.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €		31 000.00 €
60623 Fournitures d'atelier	264.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6066 Fournitures médicales	30 963.11 €	31 000.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €		31 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
61118 Autres	0.00 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	31 227.11 €	32 000.00 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

BP
M22

ESMS

220005631
Code FINSS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

220005631
 Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
 55900 BUDGET M22

BP
 M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

	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)		
62113	Personnel médical et paramédical	10 343.08 €	12 500.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	7 628.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
622312	Autres médecins	0.00 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	16 076.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 759.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64111	Rémunération principale	290 787.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	6 983.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64113	Prime de service	9 357.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641183	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641188	Autres indemnités	44 533.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64131	Rémunération principale	48 853.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641383	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64151	Rémunération principale	226 891.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641583	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6421	Praticiens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	135 241.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22
---------------------------------	---	-------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

	Réal 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)		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	15 285.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 630.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	86 854.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	2 932.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6473	Allocations de chômage	5 436.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6475	Médecine du travail	121.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64784	OEuvres sociales	7 748.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		929 465.02 €	12 800.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	5 300.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure							
61357	Matériel médical	18 055.33 €	21 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61551	Matériel médical	83.10 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61562	Matériel médical	120.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	40 501.31 €	0.00 €	50 400.00 €	0.00 €	50 400.00 €	50 400.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		595.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68112	Immobilisations corporelles	595.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		59 354.80 €	21 500.00 €	50 400.00 €	0.00 €	50 400.00 €	50 400.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 020 046.93 €	66 300.00 €	88 700.00 €	0.00 €	88 700.00 €	88 700.00 €
Total dépenses d'exploitation		1 020 046.93 €	66 300.00 €	88 700.00 €	0.00 €	88 700.00 €	88 700.00 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22	
---------------------------------	---	-------------------------	--

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 1 : Produits de la tarification

735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sé	0.00 €	20 207.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	20 207.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	27 207.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
---	--	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total recettes d'exploitation		0.00 €	27 207.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
--------------------------------------	--	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22
---------------------------------	---	-------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

Réal 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 1 : Produits de la tarification

7351128	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémenta	93 706.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7352281	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-hébergem	76 845.22 €	200 380.00 €	216 000.00 €	0.00 €	216 000.00 €	216 000.00 €
735311	EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle p	1 145 255.29 €	1 153 028.00 €	1 250 000.00 €	0.00 €	1 250 000.00 €	1 250 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		1 315 806.88 €	1 353 408.00 €	1 466 000.00 €	0.00 €	1 466 000.00 €	1 466 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	31 888.25 €	36 900.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	3 562.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
706	Prestations de services	5 340.00 €	5 500.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	8 877.00 €	9 600.00 €	9 600.00 €	0.00 €	9 600.00 €	9 600.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	60 602.16 €	61 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	60 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		110 269.41 €	113 000.00 €	99 600.00 €	0.00 €	99 600.00 €	99 600.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéal	2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 428 202.54 €	1 466 408.00 €	1 565 600.00 €	0.00 €	1 565 600.00 €	1 565 600.00 €

Total recettes d'exploitation		1 428 202.54 €	1 466 408.00 €	1 565 600.00 €	0.00 €	1 565 600.00 €	1 565 600.00 €
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22
---------------------------------	---	-------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

Réal 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 1 : Produits de la tarification

7351128	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémenta	85 463.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7352121	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg	266 258.19 €	276 223.00 €	276 224.00 €	0.00 €	276 224.00 €	276 224.00 €
7352282	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendar	18 222.08 €	20 030.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance	105 472.35 €	112 165.00 €	126 000.00 €	0.00 €	126 000.00 €	126 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		475 415.75 €	408 418.00 €	424 224.00 €	0.00 €	424 224.00 €	424 224.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	15 374.13 €	24 600.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	31 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		15 374.13 €	24 600.00 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	31 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		491 827.35 €	433 018.00 €	455 224.00 €	0.00 €	455 224.00 €	455 224.00 €

Total recettes d'exploitation		491 827.35 €	433 018.00 €	455 224.00 €	0.00 €	455 224.00 €	455 224.00 €
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	BP M22
---------------------------------	---	-------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins

Réal 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 1 : Produits de la tarification

735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sé	912 778.78 €	1 093 964.00 €	1 116 552.00 €	0.00 €	1 116 552.00 €		1 116 552.00 €
7351128	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémenta	95 470.21 €	137 778.00 €	140 000.00 €	0.00 €	140 000.00 €		140 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		1 008 248.99 €	1 231 742.00 €	1 256 552.00 €	0.00 €	1 256 552.00 €	1 256 552.00 €	1 256 552.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	56 431.67 €	61 500.00 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €		81 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		56 431.67 €	61 500.00 €	81 000.00 €	0.00 €	81 000.00 €	81 000.00 €	81 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéal	2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 066 755.61 €	1 293 242.00 €	1 337 552.00 €	0.00 €	1 337 552.00 €	1 337 552.00 €	1 337 552.00 €

Total recettes d'exploitation		1 066 755.61 €	1 293 242.00 €	1 337 552.00 €	0.00 €	1 337 552.00 €	1 337 552.00 €	1 337 552.00 €
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

2023

ESMS

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
1641	<i>Emprunts en euros</i>	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €
021	Titre 1 : Remboursement des dettes financières	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2154	<i>Matériel et outillage</i>	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €
2182	<i>Matériel de transport</i>	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	20 500.00 €	0.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €
022	Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	0.00 €	66 000.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	69 500.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	69 500.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

2023

ESMS

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Hébergement

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
1641	<i>Emprunts en euros</i>	3 406.73 €	0.00 €	3 500.00 €
021	Titre 1 : Remboursement des dettes financières	3 406.73 €	0.00 €	3 500.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2154	<i>Matériel et outillage</i>	0.00 €	0.00 €	49 556.00 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	0.00 €	0.00 €	5 442.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	0.00 €	15 070.00 €
022	Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	0.00 €	0.00 €	70 068.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		3 406.73 €	0.00 €	73 568.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		3 406.73 €	0.00 €	73 568.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

2023

ESMS

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Soins

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
208	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	0.00 €	2 800.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	9 694.85 €	0.00 €	0.00 €
022	Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	9 694.85 €	0.00 €	2 800.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		9 694.85 €	0.00 €	2 800.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		9 694.85 €	0.00 €	2 800.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

2023

ESMS

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
13188	<i>Subv. d'équip. transf. - Autres subventions</i>	0.00 €	19 500.00 €	0.00 €
027	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0.00 €	19 500.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	19 500.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	19 500.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

2023

ESMS

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Hébergement

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	5 592.66 €	0.00 €	1 591.00 €
1311	Subv. d'équip. transf. - Etat	0.00 €	0.00 €	32 580.00 €
027	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	5 592.66 €	0.00 €	34 171.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		5 592.66 €	0.00 €	34 171.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		5 592.66 €	0.00 €	34 171.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

2023

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

BP
M22220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €	1 018 760.00 €	1 018 760.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €	88 700.00 €	88 700.00 €	3 443 160.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0 €	0 €	587 450.00 €	587 450.00 €	0 €	0 €	33 000.00 €	33 000.00 €	620 450.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 310 500.00 €	2 310 500.00 €	800.00 €	800.00 €	0 €	0 €	5 300.00 €	5 300.00 €	2 316 600.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0 €	0 €	430 510.00 €	430 510.00 €	25 200.00 €	25 200.00 €	50 400.00 €	50 400.00 €	506 110.00 €

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 565 600.00 €	1 565 600.00 €	455 224.00 €	455 224.00 €	1 337 552.00 €	1 337 552.00 €	3 358 376.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 466 000.00 €	1 466 000.00 €	424 224.00 €	424 224.00 €	1 256 552.00 €	1 256 552.00 €	3 146 776.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	99 600.00 €	99 600.00 €	31 000.00 €	31 000.00 €	81 000.00 €	81 000.00 €	211 600.00 €

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22Affiché le 2023
ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317-BIS-DE

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	2 310 500.00 €	2 310 500.00	1 018 760.00 €	1 018 760.00	25 200.00 €	25 200.00	88 700.00 €	88 700.00	3 443 160.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	0.00 €	0.00	587 450.00 €	587 450.00	0.00 €	0.00	33 000.00 €	33 000.00	620 450.00 €
60611 Eau et assainissement	0.00 €	0.00	17 000.00 €	17 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	17 000.00 €
60612 Energie, électricité	0.00 €	0.00	225 000.00 €	225 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	225 000.00 €
60618 Autres fournitures non stockables	0.00 €	0.00	200.00 €	200.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	200.00 €
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00	13 550.00 €	13 550.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	13 550.00 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00	26 000.00 €	26 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	26 000.00 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00	10 000.00 €	10 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	10 000.00 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00	1 800.00 €	1 800.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	1 800.00 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00	23 000.00 €	23 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	23 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00	800.00 €	800.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	800.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00	4 000.00 €	4 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	4 000.00 €
6063 Alimentation	0.00 €	0.00	250 000.00 €	250 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	250 000.00 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	31 000.00 €	31 000.00	31 000.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	0.00 €	0.00	4 500.00 €	4 500.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	4 500.00 €
61118 Autres	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	0.00	2 500.00 €	2 500.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	2 500.00 €
6256 Missions	0.00 €	0.00	300.00 €	300.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	300.00 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00	1 000.00 €	1 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	1 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	0.00	4 800.00 €	4 800.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	4 800.00 €
6288 Autres	0.00 €	0.00	3 000.00 €	3 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	3 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 310 500.00 €	2 310 500.00	800.00 €	800.00	0.00 €	0.00	5 300.00 €	5 300.00	2 316 600.00 €
62113 Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	1 000.00 €	1 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	1 000.00 €
622312 Autres médecins	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	300.00 €	300.00	300.00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	0.00	800.00 €	800.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	800.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation prof	40 200.00 €	40 200.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	40 200.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	4 200.00 €	4 200.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	4 200.00 €
64111 Rémunération principale	760 000.00 €	760 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	760 000.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	18 000.00 €	18 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	18 000.00 €
64113 Prime de service	13 000.00 €	13 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	13 000.00 €
641188 Autres indemnités	101 300.00 €	101 300.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	101 300.00 €
64131 Rémunération principale	127 000.00 €	127 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	127 000.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	17 500.00 €	17 500.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	17 500.00 €
64151 Rémunération principale	540 000.00 €	540 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	540 000.00 €
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres ind	38 000.00 €	38 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	38 000.00 €
6421 Praticiens	500.00 €	500.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	500.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	310 000.00 €	310 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	310 000.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	34 000.00 €	34 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	34 000.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	27 200.00 €	27 200.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	27 200.00 €

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22Affiché le 2023
ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317-BIS-DE

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	235 000.00 €	235 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	235 000.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	7 000.00 €	7 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	7 000.00 €
6473 Allocations de chômage	15 500.00 €	15 500.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	15 500.00 €
6475 Médecine du travail	500.00 €	500.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	500.00 €
64784 OEuvres sociales	20 000.00 €	20 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	20 000.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	600.00 €	600.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	600.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0.00 €	0.00	430 510.00 €	430 510.00	25 200.00 €	25 200.00	50 400.00 €	50 400.00	506 110.00 €
6132 Locations immobilières	0.00 €	0.00	200 000.00 €	200 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	200 000.00 €
61351 Informatique	0.00 €	0.00	3 000.00 €	3 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	3 000.00 €
61352 Equipements	0.00 €	0.00	4 500.00 €	4 500.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	4 500.00 €
61357 Matériel médical	0.00 €	0.00	21 000.00 €	21 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	21 000.00 €
614 Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00	31 000.00 €	31 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	31 000.00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00	1 200.00 €	1 200.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	1 200.00 €
61551 Matériel médical	0.00 €	0.00	500.00 €	500.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	500.00 €
61558 Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00	10 000.00 €	10 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	10 000.00 €
61561 Informatique	0.00 €	0.00	8 000.00 €	8 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	8 000.00 €
61568 Autres	0.00 €	0.00	24 000.00 €	24 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	24 000.00 €
6161 Multirisques	0.00 €	0.00	3 900.00 €	3 900.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	3 900.00 €
6163 Assurance transport	0.00 €	0.00	620.00 €	620.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	620.00 €
6165 Responsabilité civile	0.00 €	0.00	2 070.00 €	2 070.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	2 070.00 €
6166 Matériels	0.00 €	0.00	570.00 €	570.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	570.00 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du tr	0.00 €	0.00	50 400.00 €	50 400.00	25 200.00 €	25 200.00	50 400.00 €	50 400.00	126 000.00 €
617 Etudes et recherches	0.00 €	0.00	1 550.00 €	1 550.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	1 550.00 €
6182 Documentation générale et technique	0.00 €	0.00	420.00 €	420.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	420.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00	930.00 €	930.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	930.00 €
6188 Autres frais divers	0.00 €	0.00	15 000.00 €	15 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	15 000.00 €
627 Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00	400.00 €	400.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	400.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	0.00 €	0.00	5 000.00 €	5 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	5 000.00 €
6588 Autres	0.00 €	0.00	8 600.00 €	8 600.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	8 600.00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00	550.00 €	550.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	550.00 €
6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	0.00 €	0.00	500.00 €	500.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	500.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00	10 000.00 €	10 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	10 000.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00	950.00 €	950.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	950.00 €
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00	25 850.00 €	25 850.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	25 850.00 €

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22Affiché le 2023
ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317-BIS-DE

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	1 565 600.00 €	1 565 600.00	455 224.00 €	455 224.00	1 337 552.00 €	1 337 552.00	3 358 376.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 466 000.00 €	1 466 000.00	424 224.00 €	424 224.00	1 256 552.00 €	1 256 552.00	3 146 776.00 €
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents af	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	1 116 552.00 €	1 116 552.00	1 116 552.00 €
7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements co	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	140 000.00 €	140 000.00	140 000.00 €
7352121 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dé	0.00 €	0.00	276 224.00 €	276 224.00	0.00 €	0.00	276 224.00 €
7352281 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers	216 000.00 €	216 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	216 000.00 €
7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers	0.00 €	0.00	22 000.00 €	22 000.00	0.00 €	0.00	22 000.00 €
735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jo	1 250 000.00 €	1 250 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	1 250 000.00 €
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance	0.00 €	0.00	126 000.00 €	126 000.00	0.00 €	0.00	126 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	99 600.00 €	99 600.00	31 000.00 €	31 000.00	81 000.00 €	81 000.00	211 600.00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personn	18 000.00 €	18 000.00	31 000.00 €	31 000.00	81 000.00 €	81 000.00	130 000.00 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité socia	7 000.00 €	7 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	7 000.00 €
706 Prestations de services	5 000.00 €	5 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	5 000.00 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagna	9 600.00 €	9 600.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	9 600.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	60 000.00 €	60 000.00	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00	60 000.00 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

**BP
M22**

**220005631
Code FINESS**

**EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22**

2023

ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
Total	73 568.00 €	73 568.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €	76 368.00 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	70 068.00 €	70 068.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €	72 868.00 €

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	34 171.00 €	34 171.00 €	34 171.00 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	34 171.00 €	34 171.00 €	34 171.00 €

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22BP
M22Affiché le 2023
ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317-BIS-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	73 568.00 €	€73 568.00	2 800.00 €	€2 800.00	76 368.00 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €
1641 <i>Emprunts en euros</i>	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobili	70 068.00 €	70 068.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €	72 868.00 €
208 <i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	0.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €
2154 <i>Matériel et outillage</i>	49 556.00 €	49 556.00 €	0.00 €	0.00 €	49 556.00 €
2181 <i>Installations générales, agencements, aménage</i>	5 442.00 €	5 442.00 €	0.00 €	0.00 €	5 442.00 €
2183 <i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	15 070.00 €	15 070.00 €	0.00 €	0.00 €	15 070.00 €

INTITULÉS	Hébergement		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	34 171.00 €	€34 171.00	34 171.00 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	34 171.00 €	34 171.00 €	34 171.00 €
10222 <i>Fonds de compensation de la TVA</i>	1 591.00 €	1 591.00 €	1 591.00 €
1311 <i>Subv. d'équip. transf. - Etat</i>	32 580.00 €	32 580.00 €	32 580.00 €

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	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)					

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

2023

ESMS

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

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		
SICA CREDIT AGRICOLE MUTUEL 22	14/11/2017	15	1.34	54 000.00 €	37 189.67 €	2 609.49 €	3 499.11 €	480.81 €
TOTAL				54 000.00 €	37 189.67 €	2 609.49 €	3 499.11 €	480.81 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

2023

ESMS

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

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 €		

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

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

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2019 (9)	CA 2020 (10)	CA 2021 (11)	Moyenne (12)	BP 2022 (13)	BP Proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (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%

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

ESMS

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

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								

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadré	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 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
 Reçu en préfecture le 25/04/2023
 Affiché le
 ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE
M22 **ESMS**

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
M22 - 55900 BUDGET M22

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 €

220005631
 Code **FINESS**

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
M22 - 55900 BUDGET M22

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 €

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
 Reçu en préfecture le 25/04/2023
 Affiché le
 ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE
M22 **ESMS**

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
M22 - 55900 BUDGET M22

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 €

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

2023

M22

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

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 365]	Nombre de journées réalisées dépendance et soins
			GIR 1 à 6							
			Nombre de résidents de moins de 60 ans							

GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année

	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			

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
Reçu en préfecture le 25/04/2023
Affiché le 2023
ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

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

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

BP
M22

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

2023

M22

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)	276 050.00	-	-	-	-	-	276 050.00
60622	Produits d'entretien	26 000.00	-	-	-			26 000.00
60626	Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, alèses et produits absorbants"	800.00	-	-	-			800.00
606261	Couches, alèses et produits absorbants	23 000.00		-	-			23 000.00
6063	Alimentation	250 000.00	-	-	-	-	-	250 000.00
6066	Fournitures médicales					31 000.00	-	31 000.00
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168)	327 760.00	-					327 760.00
6111	Prestations à caractère médical					2 000.00	-	2 000.00
61121	Ergothérapie	-	-	-	-	-	-	-
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage médical	500.00				-	-	500.00
61562	Maintenance du matériel médical					-	-	-
6168	Prime assurance-autres risques	50 400.00	-	25 200.00	-	50 400.00	-	126 000.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621, 62113, 6223, 6281 et 6283)	12 800.00	-					12 800.00
621	Personnel extérieur à l'établissement	-	-	-	-	-	-	-
62113	Personnel intérimaire : personnel médical et paramédical					5 000.00	-	5 000.00
6223	Médecins					300.00	-	300.00
62421	Transports d'usagers - Accueil de jour en EHPAD	-	-	-	-	-	-	-
6281	Blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-			-

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

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)	5 000.00	-	-	-	-	-	5 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 600.00	-	-	-	-	-	8 600.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 050.00	-	-	-	-	-	1 050.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	-	-	-	-	-	10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	26 800.00	-	-	-	-	-	26 800.00
709	Rabais, remises, ristournes	-	-	-	-	-	-	-
713	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation = A		1 018 760.00	-	25 200.00	-	88 700.00	-	1 132 660.00
Total des charges d'exploitation = A		1 018 760.00		25 200.00		88 700.00		1 132 660.00
Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B		99 600.00		31 000.00		81 000.00		211 600.00
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		919 160.00		-5 800.00		7 700.00		921 060.00
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 totales = 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 totales = 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 totales = K3 / J = L3						0.00%		

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL20230317_BIS-DE

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		7 700.00
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		7 700.00
Ecart en %		0.00%