

**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** 340008192 EHPAD Les Jardins du Canalet

**ADRESSE :** Rue Louis Dardé  
34420 Villeneuve-lès-Béziers

**Date de la dernière autorisation :** 01/10/1996 **Département :** 34

**ORGANISME GESTIONNAIRE :**

**TELEPHONE / FAX / Email :** 04-67-11-19-00

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

**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) :** 46

**CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :** 0

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits : 1 819 130,20 €

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

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		0.00 €	0.00 €	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	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6242	Transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>						

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	115 261.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
631	Impôts, taxes et vers sur rém	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	6 970.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	75 831.07 €	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.	30 368.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
647	Autres charges sociales	372.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
648	Autres charges de personnel	1 720.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>115 261.84 €</b>	<b>0.00 €</b>				

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
618	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		370.87 €	2 083.35 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	807.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6816	Dap dépréc. immo inc et cor	370.87 €	1 276.35 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>370.87 €</b>	<b>52 083.35 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 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)		

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>115 632.71 €</b>	<b>52 083.35 €</b>	<b>0.00 €</b>				
---	---------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
----------------------------	----------------------------	-----------------------	--	--	--	--

002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	104 033.08 €			0.00 €		0.00 €
-------------------------------------	--------	--------------	--	--	--------	--	--------

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>115 632.71 €</b>	<b>156 116.43 €</b>	<b>0.00 €</b>				
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		91 060.96 €	131 600.00 €	86 020.00 €	0.00 €	86 020.00 €		86 020.00 €
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	91 060.96 €	131 600.00 €	86 020.00 €	0.00 €	86 020.00 €		86 020.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		174 615.54 €	226 550.00 €	227 550.00 €	0.00 €	227 550.00 €		227 550.00 €
6242	Transports d'usagers	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
626	Frais postaux et télécom	7 503.73 €	9 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	19 804.74 €	22 050.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €		22 050.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	143 755.04 €	190 000.00 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €		190 000.00 €
6287	Remboursement de frais	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6288	Autres	3 552.03 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		402.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	402.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>266 079.13 €</b>	<b>358 150.00 €</b>	<b>313 570.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>313 570.00 €</b>	<b>313 570.00 €</b>	<b>313 570.00 €</b>

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**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

	508 505.10 €	542 209.05 €	422 691.61 €	0.00 €	422 691.61 €		527 499.27 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €	0.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	886.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	14 621.84 €	13 748.00 €	10 144.00 €	0.00 €	10 144.00 €	13 748.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	351 891.86 €	370 618.55 €	266 387.61 €	0.00 €	266 387.61 €	327 408.77 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	138 592.83 €	155 952.50 €	131 920.00 €	0.00 €	131 920.00 €	184 452.50 €
647	Autres charges sociales	1 539.21 €	1 890.00 €	1 440.00 €	0.00 €	1 440.00 €	1 890.00 €
648	Autres charges de personnel	972.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>508 505.10 €</b>	<b>542 209.05 €</b>	<b>422 691.61 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>422 691.61 €</b>	<b>527 499.27 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
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

	219 315.93 €	224 100.00 €	220 891.21 €	0.00 €	220 891.21 €		220 891.21 €
6132	Locations immobilières	136 682.58 €	120 000.00 €	121 191.21 €	0.00 €	121 191.21 €	121 191.21 €
6135	Locations mobilières	36 094.87 €	40 000.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	35 000.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 982.06 €	20 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	9 519.22 €	15 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
6156	Maintenance	18 229.40 €	20 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €
616	Primes d'assurances	2 420.58 €	3 100.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	4 200.00 €
617	Etudes et recherches	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	824.12 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	6 500.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
627	Services bancaires et assim	307.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	3 256.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		468.18 €	1 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
651	Red. conc, brevets, licences,...	268.68 €	1 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	199.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
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)		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 989.09 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
671 Charges except./op de gestion	595.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	370.50 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	1 023.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	1 069.38 €	774.38 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €		479.38 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	1 069.38 €	774.38 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €		479.38 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	14 242.56 €	16 044.89 €	22 118.12 €	0.00 €	22 118.12 €		22 118.12 €
6811 Dap immo inc et corpo	14 242.56 €	16 044.89 €	21 621.17 €	0.00 €	21 621.17 €		21 621.17 €
6816 Dap dépréc. immo inc et cor	0.00 €	0.00 €	496.95 €	0.00 €	496.95 €		496.95 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>237 085.14 €</b>	<b>243 019.27 €</b>	<b>245 488.71 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>245 488.71 €</b>	<b>245 488.71 €</b>	<b>245 488.71 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 011 669.37 €</b>	<b>1 143 378.32 €</b>	<b>981 750.32 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>981 750.32 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>
	<b>Report à nouveau en N-2</b>	<b>Report à nouveau en N-1</b>	<b>Report à nouveau en N</b>				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 011 669.37 €</b>	<b>1 143 378.32 €</b>	<b>981 750.32 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>981 750.32 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance**

	Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
			Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		25 853.21 €	30 900.00 €	32 580.00 €	0.00 €	32 580.00 €		32 580.00 €
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	25 853.21 €	30 900.00 €	32 580.00 €	0.00 €	32 580.00 €		32 580.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		8 487.73 €	9 450.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €		9 450.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	8 487.73 €	9 450.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €		9 450.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>34 340.94 €</b>	<b>40 350.00 €</b>	<b>42 030.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>42 030.00 €</b>	<b>42 030.00 €</b>	<b>42 030.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	214 558.14 €	247 058.52 €	264 182.26 €	0.00 €	264 182.26 €		241 095.26 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	13 500.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		12 000.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	3 314.70 €	5 272.00 €	6 340.00 €	0.00 €	6 340.00 €		5 272.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	150 390.83 €	164 541.52 €	166 492.26 €	0.00 €	166 492.26 €		151 078.26 €
647	Autres charges sociales	60 180.86 €	62 935.00 €	82 450.00 €	0.00 €	82 450.00 €		71 935.00 €
		671.75 €	810.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		810.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>214 558.14 €</b>	<b>247 058.52 €</b>	<b>264 182.26 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>264 182.26 €</b>	<b>241 095.26 €</b>	<b>241 095.26 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance**

Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>248 899.08 €</b>	<b>287 408.52 €</b>	<b>306 212.26 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>306 212.26 €</b>	<b>283 125.26 €</b>	<b>283 125.26 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 €
-------------------------------------	--------	--------	--	--------	--	--	--------

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>248 899.08 €</b>	<b>287 408.52 €</b>	<b>306 212.26 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>306 212.26 €</b>	<b>283 125.26 €</b>	<b>283 125.26 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins**

	Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
			Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		14 289.55 €	40 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €
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	14 289.55 €	40 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		1 070.29 €	10 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6111	Prest à caractère médical	1 070.29 €	10 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>15 359.84 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>25 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>25 000.00 €</b>	<b>25 000.00 €</b>	<b>25 000.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	461 653.54 €	549 260.01 €	634 037.42 €	0.00 €	634 037.42 €		552 316.76 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	56 563.34 €	31 500.00 €	19 200.00 €	0.00 €	19 200.00 €		28 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	23.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	6 405.31 €	12 680.00 €	15 216.00 €	0.00 €	15 216.00 €		12 680.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	285 566.07 €	359 917.51 €	399 581.42 €	0.00 €	399 581.42 €		353 974.26 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	111 815.06 €	143 362.50 €	197 880.00 €	0.00 €	197 880.00 €		155 862.50 €
647	Autres charges sociales	1 280.76 €	1 800.00 €	2 160.00 €	0.00 €	2 160.00 €		1 800.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>461 653.54 €</b>	<b>549 260.01 €</b>	<b>634 037.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>634 037.42 €</b>	<b>552 316.76 €</b>	<b>552 316.76 €</b>

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins**

	Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
			Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		1 024.06 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6135	Locations mobilières	625.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6156	Maintenance	398.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>1 024.06 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>478 037.44 €</b>	<b>601 260.01 €</b>	<b>661 037.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>661 037.42 €</b>	<b>579 316.76 €</b>	<b>579 316.76 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	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 €	
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>478 037.44 €</b>	<b>601 260.01 €</b>	<b>661 037.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>661 037.42 €</b>	<b>579 316.76 €</b>	<b>579 316.76 €</b>

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**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 €	300 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7352 Produits des EHPAD à la charge du département	0.00 €	300 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7353 Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>0.00 €</b>	<b>300 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>				

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	238 456.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
70 Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
74 Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
75 Autres produits gestion courant	238 456.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>238 456.33 €</b>	<b>0.00 €</b>					

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>238 456.33 €</b>	<b>300 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>				
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	115 332.21 €			0.00 €		0.00 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>238 456.33 €</b>	<b>415 332.21 €</b>	<b>0.00 €</b>				
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**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

	858 031.07 €	427 543.72 €	991 500.00 €	0.00 €	991 500.00 €		991 500.00 €
733	Produits à la charge de département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
734	Produits à la charge de l'usager	5 169.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	164 827.77 €	0.00 €	161 500.00 €	0.00 €		161 500.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	688 033.71 €	427 543.72 €	830 000.00 €	0.00 €		830 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>858 031.07 €</b>	<b>427 543.72 €</b>	<b>991 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>991 500.00 €</b>	<b>991 500.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	289 227.47 €	235 000.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €		35 000.00 €
6459		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
70	Produits sauf 7082	183 225.20 €	205 000.00 €	35 000.00 €	0.00 €		35 000.00 €
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
75	Autres produits gestion courant	43 883.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	62 119.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>289 227.47 €</b>	<b>235 000.00 €</b>	<b>35 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>35 000.00 €</b>	<b>35 000.00 €</b>

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**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 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>					

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 147 258.54 €</b>	<b>662 543.72 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>
---	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	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 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 147 258.54 €</b>	<b>662 543.72 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>
---	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance**

	Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
			Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

		156 974.32 €	306 566.75 €	248 500.00 €	0.00 €	248 500.00 €		248 500.00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	527.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0.00 €	216 566.75 €	174 500.00 €	0.00 €	174 500.00 €		174 500.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	156 446.44 €	90 000.00 €	74 000.00 €	0.00 €	74 000.00 €		74 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>156 974.32 €</b>	<b>306 566.75 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		173 358.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6459		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
75	Autres produits gestion courant	173 358.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>173 358.01 €</b>	<b>0.00 €</b>					

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>330 332.33 €</b>	<b>306 566.75 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	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 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>330 332.33 €</b>	<b>306 566.75 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>340008192</b> <b>Code FINESS</b>	<b>EHPAD Les Jardins du Canalet</b> <b>Budget M22</b>	<b>BP</b> <b>M22</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins**

	Réel n-2  (1)	Budget executoire N-1  (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
			Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

	484 316.84 €	773 720.60 €	674 000.00 €	0.00 €	674 000.00 €		674 000.00 €
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	484 316.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	0.00 €	773 720.60 €	674 000.00 €	0.00 €	674 000.00 €	674 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>484 316.84 €</b>	<b>773 720.60 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6459		0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>484 316.84 €</b>	<b>803 720.60 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

	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 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>484 316.84 €</b>	<b>803 720.60 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	180 302.41 €	0.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>180 302.41 €</b>	<b>0.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	0.00 €	14 380.65 €	0.00 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>194 683.06 €</b>	<b>0.00 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Hébergement

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

**Remboursement des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	16 305.14 €	27 142.84 €	27 142.84 €
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	16 000.00 €	18 600.00 €
21	Immobilisations corporelles	8 091.01 €	0.00 €	103 600.00 €

<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>24 396.15 €</b>	<b>43 142.84 €</b>	<b>149 342.84 €</b>
--	--	--------------------	--------------------	---------------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>24 396.15 €</b>	<b>43 142.84 €</b>	<b>149 342.84 €</b>
----------------------	--	--------------------	--------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Soins**

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

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

21	Immobilisations corporelles	723.80 €	0.00 €	5 793.41 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>723.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>723.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé**

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Dotations, fonds div et réserves	3 464.95 €	90.00 €	0.00 €
<b>Autres</b>				
28	Amortissement immobilisations	14 613.43 €	18 128.24 €	0.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>		<b>18 078.38 €</b>	<b>18 218.24 €</b>	<b>0.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	0.00 €	199 607.66 €	101 018.13 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>18 078.38 €</b>	<b>217 825.90 €</b>	<b>101 018.13 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Hébergement

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	10 739.30 €	20 000.00 €	16 000.00 €
<b>Autres</b>				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	0.00 €	22 118.12 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>		<b>10 739.30 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>54 118.12 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>10 739.30 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>54 118.12 €</b>

340008192  
Code FINSS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>				
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60224 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
602261 Couches, alèses, produits absorbants	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 €
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>				
62421 Accueil de jour en EHPAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6256 Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>				
6112 Prestations à caractère médico social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>0.00 €</b>						

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

62113	Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6311	Taxe sur les salaires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6331	Versement de transport	933.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	6 037.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64111	Rémunération principale	152.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	0.00 €	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 €
641188	Autres indemnités	1 035.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64131	Rémunération principale	10 953.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64138	Autres indemnités	1 487.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64151	Rémunération principale	52 946.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64158	Autres indemnités	9 255.02 €	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	22 337.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	3 511.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 519.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64523	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64524	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	372.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	1 720.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>115 261.84 €</b>	<b>0.00 €</b>					

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6168	Primes d'assurances - Autres risques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>0.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6586	Fonds de solidarité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>370.87 €</b>	<b>2 083.35 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	807.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6816	Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., co	370.87 €	1 276.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>370.87 €</b>	<b>52 083.35 €</b>	<b>0.00 €</b>				
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>115 632.71 €</b>	<b>52 083.35 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	104 033.08 €		0.00 €		0.00 €
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>115 632.71 €</b>	<b>156 116.43 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

## 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		91 060.96 €	131 600.00 €	86 020.00 €	0.00 €	86 020.00 €		86 020,00 €
60222	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60224	Fournitures administratives	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 €
6023	Alimentation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611	Eau et assainissement	16 995.64 €	25 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
60612	Energie, électricité	36 233.32 €	55 000.00 €	42 000.00 €	0.00 €	42 000.00 €		42 000.00 €
60621	Combustibles et carburants	812.93 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60622	Produits d'entretien	17 252.32 €	12 600.00 €	8 820.00 €	0.00 €	8 820.00 €		8 820.00 €
60623	Fournitures d'atelier	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
60624	Fournitures administratives	4 538.34 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	382.41 €	2 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
606268	Autres fournitures hôtelières	1 315.65 €	10 500.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €		4 200.00 €
60627	Emballages	354.28 €	1 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
60628	Autres fournitures non stockées	228.79 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6063	Alimentation	12 947.28 €	15 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €

340008192  
Code FINSS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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)		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>174 615.54 €</b>	<b>226 550.00 €</b>	<b>227 550.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>227 550.00 €</b>		<b>227 550.00 €</b>
62421 Accueil de jour en EHPAD	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
62428 Autres transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6256 Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6257 Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6261 Frais d'affranchissements	506.77 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	6 996.96 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	19 804.74 €	22 050.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €		22 050.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	143 755.04 €	190 000.00 €	190 000.00 €	0.00 €	190 000.00 €		190 000.00 €
6287 Remboursement de frais	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6288 Autres	3 552.03 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>402.63 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6112 Prestations à caractère médico social	402.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>266 079.13 €</b>	<b>358 150.00 €</b>	<b>313 570.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>313 570.00 €</b>	<b>313 570.00 €</b>	<b>313 570.00 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

62113	Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €		0.00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6226	Honoraires	776.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6331	Versement de transport	3 847.56 €	4 200.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €		4 200.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	10 774.28 €	9 548.00 €	6 944.00 €	0.00 €	6 944.00 €		9 548.00 €
64111	Rémunération principale	172 375.76 €	200 506.55 €	79 379.61 €	0.00 €	79 379.61 €		148 836.77 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	3 477.73 €	3 420.00 €	2 880.00 €	0.00 €	2 880.00 €		3 420.00 €
641188	Autres indemnités	23 243.11 €	22 200.00 €	19 200.00 €	0.00 €	19 200.00 €		22 200.00 €
64131	Rémunération principale	46 913.78 €	56 340.00 €	57 600.00 €	0.00 €	57 600.00 €		64 800.00 €
64138	Autres indemnités	20 845.60 €	22 050.00 €	14 400.00 €	0.00 €	14 400.00 €		22 050.00 €
64151	Rémunération principale	62 567.74 €	49 542.00 €	68 928.00 €	0.00 €	68 928.00 €		49 542.00 €
64158	Autres indemnités	7 223.83 €	0.00 €	9 280.00 €	0.00 €	9 280.00 €		0.00 €
6416	Emplois d'insertion	15 244.31 €	16 560.00 €	14 720.00 €	0.00 €	14 720.00 €		16 560.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	68 751.84 €	80 800.00 €	64 640.00 €	0.00 €	64 640.00 €		80 800.00 €
64512	Cotisations aux mutuelles	5.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 503.53 €	9 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		9 000.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	9 436.30 €	12 800.00 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €		12 800.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 214.37 €	52 640.00 €	30 080.00 €	0.00 €	30 080.00 €		52 640.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	681.59 €	712.50 €	16 400.00 €	0.00 €	16 400.00 €		29 212.50 €
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	1 539.21 €	1 890.00 €	1 440.00 €	0.00 €	1 440.00 €		1 890.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	972.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>508 505.10 €</b>	<b>542 209.05 €</b>	<b>422 691.61 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>422 691.61 €</b>	<b>527 499.27 €</b>	<b>527 499.27 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	136 682.58 €	120 000.00 €	121 191.21 €	0.00 €	121 191.21 €		121 191.21 €
6135	Locations mobilières	36 094.87 €	40 000.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €		35 000.00 €
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 982.06 €	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
61558	Autres matériels et outillages	9 519.22 €	15 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
61561	Informatique	8 967.44 €	10 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €
61568	Autres	9 261.96 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
6161	Multirisques	2 420.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6162	Assurance dommage construction	0.00 €	1 700.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6163	Assurance transport	0.00 €	800.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		900.00 €
6165	Responsabilité civile	0.00 €	600.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		700.00 €
6166	Matériels	0.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		600.00 €
617	Etudes et recherches	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	372.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6188	Autres frais divers	451.40 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627	Services bancaires et assimilés	307.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
63513	Autres impôts locaux	3 256.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>468.18 €</b>	<b>1 100.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, proce	268.68 €	1 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6586	Fonds de solidarité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6588	Autres	199.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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)		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 989.09 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>		<b>2 000,00 €</b>
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	381.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	213.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	370.50 €	1 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	1 023.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 069.38 €</b>	<b>774.38 €</b>	<b>479.38 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>479.38 €</b>		<b>479,38 €</b>
6611 Intérêts des emprunts et dettes	1 069.38 €	774.38 €	479.38 €	0.00 €	479.38 €		479.38 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>14 242.56 €</b>	<b>16 044.89 €</b>	<b>22 118.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 118.12 €</b>		<b>22 118,12 €</b>
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	1 707.00 €	0.00 €	1 707.00 €		1 707.00 €
68112 Immobilisations corporelles	14 242.56 €	16 044.89 €	19 914.17 €	0.00 €	19 914.17 €		19 914.17 €
6816 Dotations aux provis <sup>o</sup> pour dépréciat <sup>o</sup> immo. incorp., co	0.00 €	0.00 €	496.95 €	0.00 €	496.95 €		496.95 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>237 085.14 €</b>	<b>243 019.27 €</b>	<b>245 488.71 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>245 488.71 €</b>	<b>245 488.71 €</b>	<b>245 488.71 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 011 669.37 €</b>	<b>1 143 378.32 €</b>	<b>981 750.32 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>981 750.32 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>1 011 669.37 €</b>	<b>1 143 378.32 €</b>	<b>981 750.32 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>981 750.32 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>	<b>1 086 557.98 €</b>

34008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		<b>25 853.21 €</b>	<b>30 900.00 €</b>	<b>32 580.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>32 580.00 €</b>		<b>32 580,00 €</b>
60222	Produits d'entretien	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 €
60622	Produits d'entretien	7 393.84 €	5 400.00 €	3 780.00 €	0.00 €	3 780.00 €		3 780.00 €
606261	Couches, alèses, produits absorbants	17 895.53 €	21 000.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €		27 000.00 €
606268	Autres fournitures hôtelières	563.84 €	4 500.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €		1 800.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>8 487.73 €</b>	<b>9 450.00 €</b>	<b>9 450.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>9 450.00 €</b>		<b>9 450,00 €</b>
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 487.73 €	9 450.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €		9 450.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>34 340.94 €</b>	<b>40 350.00 €</b>	<b>42 030.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>42 030.00 €</b>	<b>42 030.00 €</b>	<b>42 030.00 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

62113	Personnel médical et paramédical	0.00 €	13 500.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		12 000.00 €
6331	Versement de transport	1 677.42 €	1 800.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		1 800.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 637.28 €	3 472.00 €	4 340.00 €	0.00 €	4 340.00 €		3 472.00 €
64111	Rémunération principale	63 189.85 €	66 835.52 €	49 612.26 €	0.00 €	49 612.26 €		49 612.26 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	1 460.54 €	1 350.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €		1 350.00 €
641188	Autres indemnités	12 399.96 €	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
64131	Rémunération principale	29 020.89 €	25 040.00 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €		28 800.00 €
64138	Autres indemnités	7 066.10 €	6 750.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		6 750.00 €
64151	Rémunération principale	33 204.50 €	40 926.00 €	43 080.00 €	0.00 €	43 080.00 €		40 926.00 €
64158	Autres indemnités	4 048.99 €	2 900.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €		2 900.00 €
6416	Emplois d'insertion	0.00 €	8 740.00 €	9 200.00 €	0.00 €	9 200.00 €		8 740.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	32 723.25 €	34 340.00 €	40 400.00 €	0.00 €	40 400.00 €		34 340.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	3 442.02 €	4 250.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		4 250.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 536.12 €	7 200.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		7 200.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	19 226.73 €	16 920.00 €	18 800.00 €	0.00 €	18 800.00 €		16 920.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	252.74 €	225.00 €	10 250.00 €	0.00 €	10 250.00 €		9 225.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	671.75 €	810.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		810.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>214 558.14 €</b>	<b>247 058.52 €</b>	<b>264 182.26 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>264 182.26 €</b>	<b>241 095.26 €</b>	<b>241 095.26 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>248 899.08 €</b>	<b>287 408.52 €</b>	<b>306 212.26 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>306 212.26 €</b>	<b>283 125.26 €</b>	<b>283 125.26 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>		<b>248 899.08 €</b>	<b>287 408.52 €</b>	<b>306 212.26 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>306 212.26 €</b>	<b>283 125.26 €</b>	<b>283 125.26 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		<b>14 289.55 €</b>	<b>40 000.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>		<b>20 000,00 €</b>
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6066	Fournitures médicales	14 289.55 €	40 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		20 000.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>1 070.29 €</b>	<b>10 000.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>		<b>5 000,00 €</b>
61111	Examens de biologie	1 070.29 €	10 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>15 359.84 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>25 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>25 000.00 €</b>	<b>25 000.00 €</b>	<b>25 000.00 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

62113	Personnel médical et paramédical	55 003.34 €	31 500.00 €	19 200.00 €	0.00 €	19 200.00 €		28 000.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	1 560.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
622312	Autres médecins	23.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6331	Versement de transport	3 203.98 €	4 000.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €		4 000.00 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	3 201.33 €	8 680.00 €	10 416.00 €	0.00 €	10 416.00 €		8 680.00 €
64111	Rémunération principale	97 438.00 €	66 835.51 €	119 069.42 €	0.00 €	119 069.42 €		49 612.26 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	4 405.82 €	4 230.00 €	4 320.00 €	0.00 €	4 320.00 €		4 230.00 €
641188	Autres indemnités	23 524.41 €	25 800.00 €	28 800.00 €	0.00 €	28 800.00 €		25 800.00 €
64131	Rémunération principale	69 614.05 €	75 120.00 €	86 400.00 €	0.00 €	86 400.00 €		86 400.00 €
64138	Autres indemnités	15 505.86 €	16 200.00 €	21 600.00 €	0.00 €	21 600.00 €		16 200.00 €
64151	Rémunération principale	66 688.97 €	124 932.00 €	103 392.00 €	0.00 €	103 392.00 €		124 932.00 €
64158	Autres indemnités	8 388.96 €	26 100.00 €	13 920.00 €	0.00 €	13 920.00 €		26 100.00 €
6416	Emplois d'insertion	0.00 €	20 700.00 €	22 080.00 €	0.00 €	22 080.00 €		20 700.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	65 063.82 €	86 860.00 €	96 960.00 €	0.00 €	96 960.00 €		86 860.00 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 187.98 €	11 750.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		11 750.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	9 455.69 €	20 000.00 €	19 200.00 €	0.00 €	19 200.00 €		20 000.00 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	29 717.90 €	24 440.00 €	45 120.00 €	0.00 €	45 120.00 €		24 440.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	389.67 €	312.50 €	24 600.00 €	0.00 €	24 600.00 €		12 812.50 €
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...	1 280.76 €	1 800.00 €	2 160.00 €	0.00 €	2 160.00 €		1 800.00 €
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>461 653.54 €</b>	<b>549 260.01 €</b>	<b>634 037.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>634 037.42 €</b>	<b>552 316.76 €</b>	<b>552 316.76 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	625.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61551	Matériel médical	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
61562	Matériel médical	398.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>1 024.06 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>478 037.44 €</b>	<b>601 260.01 €</b>	<b>661 037.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>661 037.42 €</b>	<b>579 316.76 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>		<b>478 037.44 €</b>	<b>601 260.01 €</b>	<b>661 037.42 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>661 037.42 €</b>	<b>579 316.76 €</b>

34008192  
Code FINES

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

735221	EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Héberg	0.00 €	300 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73531	EHPAD - Usager - Part hébergement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73533	EHPAD-Usager-Part dépendance(fct° ress.)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>	<b>300 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	238 456.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>238 456.33 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>238 456.33 €</b>	<b>300 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	115 332.21 €		0.00 €		0.00 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>238 456.33 €</b>	<b>415 332.21 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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

73312	Dépt - Pers. âgées - Forfait global	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	5 169.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
735221	EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Héberg	0.00 €	0.00 €	161 500.00 €	0.00 €	161 500.00 €	161 500.00 €
735222	EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Dépend	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7352311	EHPAD-Dépt-Tarif. accueil temporaire avec héberg.-Hé	164 827.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73531	EHPAD - Usager - Part hébergement	495 911.60 €	427 543.72 €	830 000.00 €	0.00 €	830 000.00 €	830 000.00 €
73533	EHPAD-Usager-Part dépendance(fct° ress.)	192 122.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>858 031.07 €</b>	<b>427 543.72 €</b>	<b>991 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>991 500.00 €</b>	<b>991 500.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	62 119.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	181 307.57 €	205 000.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	35 000.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	1 917.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	43 883.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>289 227.47 €</b>	<b>235 000.00 €</b>	<b>35 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>35 000.00 €</b>	<b>35 000.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0.00 €</b>					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéal	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>					

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>1 147 258.54 €</b>	<b>662 543.72 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>
---	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>1 147 258.54 €</b>	<b>662 543.72 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	<b>1 026 500.00 €</b>
--------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

34008192  
Code FINES

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

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

73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	527.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
735222	EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Dépendance	0.00 €	216 566.75 €	174 500.00 €	0.00 €	174 500.00 €	174 500.00 €
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)	0.00 €	90 000.00 €	74 000.00 €	0.00 €	74 000.00 €	74 000.00 €
73533	EHPAD-Usager-Part dépendance(fct° ress.)	156 446.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>156 974.32 €</b>	<b>306 566.75 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	173 358.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>173 358.01 €</b>	<b>0.00 €</b>				

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>330 332.33 €</b>	<b>306 566.75 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>330 332.33 €</b>	<b>306 566.75 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>	<b>248 500.00 €</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**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

7311111	AM-P.âgée-Quote-part dot. SSIAD (CPOM)	484 316.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7351111	EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec héberg	0.00 €	773 720.60 €	674 000.00 €	0.00 €	674 000.00 €	674 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>484 316.84 €</b>	<b>773 720.60 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>484 316.84 €</b>	<b>803 720.60 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

<b>Total recettes d'exploitation</b>		<b>484 316.84 €</b>	<b>803 720.60 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>	<b>674 000.00 €</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €
2184	Mobilier	0.00 €	75 302.41 €	0.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	100 000.00 €	0.00 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0.00 €</b>	<b>180 302.41 €</b>	<b>0.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>0.00 €</b>	<b>180 302.41 €</b>	<b>0.00 €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	14 380.65 €	0.00 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>194 683.06 €</b>	<b>0.00 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Hébergement

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
1641	<i>Emprunts en euros</i>	7 142.84 €	7 142.84 €	7 142.84 €
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	9 162.30 €	20 000.00 €	20 000.00 €
<b>16</b>	<b><i>Emprunts et dettes assimilées</i></b>	<b>16 305.14 €</b>	<b>27 142.84 €</b>	<b>27 142.84 €</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	16 000.00 €	18 600.00 €
<b>20</b>	<b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>	<b>0.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>18 600.00 €</b>
2154	<i>Matériel et outillage</i>	534.50 €	0.00 €	0.00 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	3 278.00 €	0.00 €	0.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	1 357.60 €	0.00 €	0.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	2 920.91 €	0.00 €	61 100.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	42 500.00 €
<b>21</b>	<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>	<b>8 091.01 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>103 600.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>24 396.15 €</b>	<b>43 142.84 €</b>	<b>149 342.84 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>24 396.15 €</b>	<b>43 142.84 €</b>	<b>149 342.84 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Soins

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	5 793.41 €
2184	Mobilier	723.80 €	0.00 €	0.00 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>723.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>723.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>723.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	3 464.95 €	90.00 €	0.00 €
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 464.95 €</b>	<b>90.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Autres</b>				
28031	Frais d'études	0.00 €	807.00 €	0.00 €
28151	Installations complexes spécialisées	3 939.28 €	4 641.24 €	0.00 €
28154	Matériel et outillage	9 797.51 €	9 486.11 €	0.00 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	0.00 €	656.00 €	0.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	876.64 €	1 148.64 €	0.00 €
28184	Mobilier	0.00 €	812.13 €	0.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	577.12 €	0.00 €
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>14 613.43 €</b>	<b>18 128.24 €</b>	<b>0.00 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		<b>18 078.38 €</b>	<b>18 218.24 €</b>	<b>0.00 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	0.00 €	199 607.66 €	101 018.13 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>18 078.38 €</b>	<b>217 825.90 €</b>	<b>101 018.13 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Hébergement**

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 739.30 €	20 000.00 €	16 000.00 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 739.30 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>
<b>Autres</b>				
28031	Frais d'études	0.00 €	0.00 €	807.00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	0.00 €	900.00 €
28151	Installations complexes spécialisées	0.00 €	0.00 €	1 039.74 €
28154	Matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	6 980.83 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	0.00 €	0.00 €	2 361.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	781.60 €
28184	Mobilier	0.00 €	0.00 €	3 396.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	5 851.95 €
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 118.12 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		<b>10 739.30 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>54 118.12 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>10 739.30 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>54 118.12 €</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	981 750.32 €	1 086 557.98 €	306 212.26 €	283 125.26 €	661 037.42 €	579 316.76 €	<b>1 949 000.00 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	313 570.00 €	313 570.00 €	42 030.00 €	42 030.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €	<b>380 600.00 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	422 691.61 €	527 499.27 €	264 182.26 €	241 095.26 €	634 037.42 €	552 316.76 €	<b>1 320 911.29 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	245 488.71 €	245 488.71 €	0 €	0 €	2 000.00 €	2 000.00 €	<b>247 488.71 €</b>

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 026 500.00 €	1 026 500.00 €	248 500.00 €	248 500.00 €	674 000.00 €	674 000.00 €	<b>1 949 000.00 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	991 500.00 €	991 500.00 €	248 500.00 €	248 500.00 €	674 000.00 €	674 000.00 €	<b>1 914 000.00 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	35 000.00 €	35 000.00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>35 000.00 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>981 750.32 €</b>	1 086 557,98	<b>306 212.26 €</b>	283 125,26	<b>661 037.42 €</b>	579 316,76	<b>1 949 000.00 €</b>
<b>011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou</b>	<b>313 570.00 €</b>	313 570,00	<b>42 030.00 €</b>	42 030,00	<b>25 000.00 €</b>	25 000,00	<b>380 600.00 €</b>
60611 Eau et assainissement	12 000.00 €	12 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	12 000.00 €
60612 Energie, électricité	42 000.00 €	42 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	42 000.00 €
60622 Produits d'entretien	8 820.00 €	8 820,00	3 780.00 €	3 780,00	0.00 €	0,00	12 600.00 €
60623 Fournitures d'atelier	1 500.00 €	1 500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 500.00 €
60624 Fournitures administratives	4 000.00 €	4 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	4 000.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 500.00 €	1 500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 500.00 €
606261 Couches, alèses, produits absorbants	0.00 €	0,00	27 000.00 €	27 000,00	0.00 €	0,00	27 000.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	4 200.00 €	4 200,00	1 800.00 €	1 800,00	0.00 €	0,00	6 000.00 €
60627 Emballages	3 000.00 €	3 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	3 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 000.00 €	1 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 000.00 €
6063 Alimentation	6 000.00 €	6 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	6 000.00 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	20 000.00 €	20 000,00	20 000.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	2 000.00 €	2 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	2 000.00 €
61111 Examens de biologie	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	5 000.00 €	5 000,00	5 000.00 €
62428 Autres transports d'usagers	2 000.00 €	2 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	2 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	1 000.00 €	1 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 000.00 €
6261 Frais d'affranchissements	1 000.00 €	1 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 000.00 €
6262 Frais de télécommunication	8 000.00 €	8 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	8 000.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	22 050.00 €	22 050,00	9 450.00 €	9 450,00	0.00 €	0,00	31 500.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	190 000.00 €	190 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	190 000.00 €
6287 Remboursement de frais	1 000.00 €	1 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 000.00 €
6288 Autres	2 500.00 €	2 500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	2 500.00 €
<b>012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>422 691.61 €</b>	527 499,27	<b>264 182.26 €</b>	241 095,26	<b>634 037.42 €</b>	552 316,76	<b>1 320 911.29 €</b>
62113 Personnel médical et paramédical	12 800.00 €	0,00	8 000.00 €	12 000,00	19 200.00 €	28 000,00	40 000.00 €
6331 Versement de transport	3 200.00 €	4 200,00	2 000.00 €	1 800,00	4 800.00 €	4 000,00	10 000.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	6 944.00 €	9 548,00	4 340.00 €	3 472,00	10 416.00 €	8 680,00	21 700.00 €
64111 Rémunération principale	79 379.61 €	148 836,77	49 612.26 €	49 612,26	119 069.42 €	49 612,26	248 061.29 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	2 880.00 €	3 420,00	1 800.00 €	1 350,00	4 320.00 €	4 230,00	9 000.00 €
641188 Autres indemnités	19 200.00 €	22 200,00	12 000.00 €	12 000,00	28 800.00 €	25 800,00	60 000.00 €
64131 Rémunération principale	57 600.00 €	64 800,00	36 000.00 €	28 800,00	86 400.00 €	86 400,00	180 000.00 €
64138 Autres indemnités	14 400.00 €	22 050,00	9 000.00 €	6 750,00	21 600.00 €	16 200,00	45 000.00 €
64151 Rémunération principale	68 928.00 €	49 542,00	43 080.00 €	40 926,00	103 392.00 €	124 932,00	215 400.00 €
64158 Autres indemnités	9 280.00 €	0,00	5 800.00 €	2 900,00	13 920.00 €	26 100,00	29 000.00 €
6416 Emplois d'insertion	14 720.00 €	16 560,00	9 200.00 €	8 740,00	22 080.00 €	20 700,00	46 000.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	64 640.00 €	80 800,00	40 400.00 €	34 340,00	96 960.00 €	86 860,00	202 000.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	8 000.00 €	9 000,00	5 000.00 €	4 250,00	12 000.00 €	11 750,00	25 000.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 800.00 €	12 800,00	8 000.00 €	7 200,00	19 200.00 €	20 000,00	40 000.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	30 080.00 €	52 640,00	18 800.00 €	16 920,00	45 120.00 €	24 440,00	94 000.00 €

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	16 400,00 €	29 212,50	10 250,00 €	9 225,00	24 600,00 €	12 812,50	51 250,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	1 440,00 €	1 890,00	900,00 €	810,00	2 160,00 €	1 800,00	4 500,00 €
<b>016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>245 488,71 €</b>	<b>245 488,71</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00</b>	<b>247 488,71 €</b>
6132 Locations immobilières	121 191,21 €	121 191,21	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	121 191,21 €
6135 Locations mobilières	35 000,00 €	35 000,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	35 000,00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	10 000,00 €	10 000,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	10 000,00 €
61551 Matériel médical	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	2 000,00 €	2 000,00	2 000,00 €
61558 Autres matériels et outillages	8 000,00 €	8 000,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	8 000,00 €
61561 Informatique	20 000,00 €	20 000,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	20 000,00 €
61568 Autres	10 000,00 €	10 000,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	10 000,00 €
6162 Assurance dommage construction	2 000,00 €	2 000,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	2 000,00 €
6163 Assurance transport	900,00 €	900,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	900,00 €
6165 Responsabilité civile	700,00 €	700,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	700,00 €
6166 Matériels	600,00 €	600,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	600,00 €
6188 Autres frais divers	6 500,00 €	6 500,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	6 500,00 €
63513 Autres impôts locaux	6 000,00 €	6 000,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	6 000,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	479,38 €	479,38	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	479,38 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00 €	2 000,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	2 000,00 €
68111 Immobilisations incorporelles	1 707,00 €	1 707,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	1 707,00 €
68112 Immobilisations corporelles	19 914,17 €	19 914,17	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	19 914,17 €
6816 Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. inc	496,95 €	496,95	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	496,95 €

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 026 500.00 €</b>	1 026 500,00	<b>248 500.00 €</b>	248 500,00	<b>674 000.00 €</b>	674 000,00	<b>1 949 000.00 €</b>
<b>017 Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>991 500.00 €</b>	991 500,00	<b>248 500.00 €</b>	248 500,00	<b>674 000.00 €</b>	674 000,00	<b>1 914 000.00 €</b>
7351111 EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire a	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	674 000.00 €	674 000,00	674 000.00 €
735221 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement compl	161 500.00 €	161 500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	161 500.00 €
735222 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement compl	0.00 €	0,00	174 500.00 €	174 500,00	0.00 €	0,00	174 500.00 €
73531 EHPAD - Usager - Part hébergement	830 000.00 €	830 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	830 000.00 €
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)	0.00 €	0,00	74 000.00 €	74 000,00	0.00 €	0,00	74 000.00 €
<b>018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>35 000.00 €</b>	35 000,00	<b>0.00 €</b>	0,00	<b>0.00 €</b>	0,00	<b>35 000.00 €</b>
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagna	35 000.00 €	35 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	35 000.00 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	136 322.84 €	149 342.84 €	18 813.41 €	5 793.41 €	<b>155 136.25 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	27 142.84 €	27 142.84 €	0.00 €	0.00 €	<b>27 142.84 €</b>
20 Immobilisations incorporelles	5 580.00 €	18 600.00 €	13 020.00 €	0.00 €	<b>18 600.00 €</b>
21 Immobilisations corporelles	103 600.00 €	103 600.00 €	5 793.41 €	5 793.41 €	<b>109 393.41 €</b>

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	101 018.13 €	101 018.13 €	54 118.12 €	54 118.12 €	<b>155 136.25 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	101 018.13 €	101 018.13 €	0.00 €	0.00 €	<b>101 018.13 €</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €	<b>16 000.00 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €	<b>16 000.00 €</b>
28 Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	22 118.12 €	22 118.12 €	<b>22 118.12 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>136 322.84 €</b>	<b>€149 342.84</b>	<b>18 813.41 €</b>	<b>€5 793.41</b>	<b>155 136.25 €</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>27 142.84 €</b>	<b>27 142.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>27 142,84 €</b>
1641 Emprunts en euros	7 142.84 €	7 142,84 €	0.00 €	0,00 €	7 142,84 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00 €	20 000,00 €	0.00 €	0,00 €	20 000,00 €
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 580.00 €</b>	<b>18 600.00 €</b>	<b>13 020.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>18 600,00 €</b>
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	5 580.00 €	18 600,00 €	13 020.00 €	0,00 €	18 600,00 €
<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>103 600.00 €</b>	<b>103 600.00 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>5 793.41 €</b>	<b>109 393,41 €</b>
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0,00 €	5 793.41 €	5 793,41 €	5 793,41 €
2184 Mobilier	61 100.00 €	61 100,00 €	0.00 €	0,00 €	61 100,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	42 500.00 €	42 500,00 €	0.00 €	0,00 €	42 500,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>101 018.13 €</b>	<b>€101 018.13</b>	<b>54 118.12 €</b>	<b>€54 118.12</b>	<b>155 136.25 €</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement re</b>	<b>101 018.13 €</b>	<b>101 018.13 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>101 018,13 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	101 018.13 €	101 018,13 €	0.00 €	0,00 €	101 018,13 €
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>16 000,00 €</b>
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0,00 €	16 000.00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>16 000,00 €</b>
165 Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0,00 €	16 000.00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
<b>28 Amortissements des immobilisations</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 118.12 €</b>	<b>22 118.12 €</b>	<b>22 118,12 €</b>
28031 Frais d'études	0.00 €	0,00 €	807.00 €	807,00 €	807,00 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc	0.00 €	0,00 €	900.00 €	900,00 €	900,00 €
28151 Installations complexes spécialisées	0.00 €	0,00 €	1 039.74 €	1 039,74 €	1 039,74 €
28154 Matériel et outillage	0.00 €	0,00 €	6 980.83 €	6 980,83 €	6 980,83 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	0.00 €	0,00 €	2 361.00 €	2 361,00 €	2 361,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0,00 €	781.60 €	781,60 €	781,60 €
28184 Mobilier	0.00 €	0,00 €	3 396.00 €	3 396,00 €	3 396,00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0,00 €	5 851.95 €	5 851,95 €	5 851,95 €

## 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

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

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS**

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE	19/12/2011	7	4.13	50 000.00 €	14 285.80 €	516.26 €	7 142.84 €	479.38 €
<b>TOTAL</b>				<b>50 000.00 €</b>	<b>14 285.80 €</b>	<b>516.26 €</b>	<b>7 142.84 €</b>	<b>479.38 €</b>

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION**

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

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
<b>TOTAL</b>	46	46	365	0	16 790
EHPAD	46	46	365	0	16 790

#### Activité par dérogation

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

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité prévisionnelle

Nature	CA 2013 (9)	CA 2014 (10)	CA 2015 (11)	Moyenne (12)	BP 2016 (13)	BP Proposé 2017		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 268</b>	<b>10 922,67</b>	<b>16 060</b>	<b>15 950</b>	<b>95,00%</b>	<b>15 950</b>	<b>95,00%</b>
EHPAD	0	16 500	16 268	10 922,67	16 060	15 950	95,00%	15 950	95,00%

340008192  
Code FINISS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2 016,00	B Temps partiel 2 016,00		C Total 2 016,00		Variation en ETP 2 017 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	
Direction / Encadrement	2	0	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Administration / Gestion	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Services généraux	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Restauration	1	1	0,16	2,00	1,16	0,00	0,00	1,16
Socio-éducatif	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Paramédical	12	7	6,36	19,00	18,36	0,00	0,04	18,32
Médical	0	1	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25
Autres fonctions	8	2	1,90	10,00	9,90	0,00	0,00	9,90
<b>TOTAL</b>	<b>26,00</b>	<b>11,00</b>	<b>8,67</b>	<b>37,00</b>	<b>34,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>34,63</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
M22 - Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	2.00	4.35%	2.00			99 922.03 €	99 922.03 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	2.16	4.70%	2.16			58 072.82 €	58 072.82 €		
Animation - Service social	1.00	2.17%	1.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	9.90	21.52%	6.93	2.97		321 811.49 €	225 268.04 €	96 543.45 €	
Aide soignante (AS)	15.12	32.87%		4.54	10.58	518 210.16 €		155 463.05 €	362 747.11 €
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	0.30	0.65%		0.30		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	3.90	8.48%			3.90	203 099.65 €			203 099.65 €
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	0.25	0.54%			0.25	33 057.44 €			33 057.44 €
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 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet M22 - Budget M22	BP M22	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD**

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	34.63	75.28%	12.09	7.81	14.73	1 234 173.59 €	383 262.89 €	252 006.50 €	598 904.20 €

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
M22 - Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		12 000.00 €		12 000.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	28 000.00 €			28 000.00 €

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
M22 - Budget M22

BP  
M22

2017  
ESMS

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

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0.00	- %	0.00	0.00	0.00	40 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	28 000.00 €

### Production en points GIR et nombre de journées

Cotation GIR	Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP (article 7 du décret N°99-316) et servant de base au calcul de la valeur nette du point GIR "AS et AMP" (1)	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance (2)	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret) (3)	Nombre de Personnes âgées dépendantes de l'HEPAD (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul du GMP (1) x (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul des tarifs (3) x (4)	% production en points GIR	Nombre de journées prévisionnelles dépendance et soins (5)	Taux d'activité en % (5) / [(4) x 365]	Nombre de journées réalisées dépendance et soins	
<b>GIR 1</b>	1,00	1 000,00	120,00	1 040,00	9	9 000,00	9 360,00	23.94%	3 120	94.98%	2 605
<b>GIR 2</b>	0,84	840,00	120,00	1 040,00	17	14 280,00	17 680,00	45.22%	5 897	95.04%	6 697
<b>GIR 3</b>	0,66	660,00	120,00	660,00	9	5 940,00	5 940,00	15.19%	3 120	94.98%	2 605
<b>GIR 4</b>	0,42	420,00	120,00	660,00	8	3 360,00	5 280,00	13.50%	2 774	95.00%	2 976
<b>GIR 5</b>	0,25	250,00	120,00	280,00	1	250,00	280,00	0.72%	346	94.79%	0
<b>GIR 6</b>	0,07	70,00	120,00	280,00	2	140,00	560,00	1.43%	693	94.93%	1 116
<b>GIR 1 à 6</b>				<b>46</b>	<b>32 970,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>100.00%</b>	<b>15 950,00</b>		<b>15 999,00</b>	
<b>Nombre de résidents de moins de 60 ans</b>				<b>0</b>							

#### GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année 2017

32 970,00 points GIR / 46 PAD

**716,74**

	Nombre de journées prévisionnelles hébergement	Taux d'activité en % hébergement	Nombre de journées réalisées hébergement
Personnes âgées dépendantes	15 950	95.00%	15 999
Résidents de moins de 60 ans	0	0.00%	0
<b>Total</b>	<b>15 950</b>		<b>15 999</b>

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
M22

### TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

Intitulé	Etablissement	Données moyennes comparatives		
		Département	Région	France entière
Nombre de personnes hébergées	44.00	0,00	0,00	0,00
Age moyen des résidents	87.00	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	13.00	0,00	0,00	0,00
Taux annuel de nouvelles admissions	29.55 %	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)	34.63	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein	7.63	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein	27.00	0,00	0,00	0,00
% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel	22.03 %	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	15.12	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

340008192  
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet  
Budget M22

BP  
M22

2017  
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)	67 000.00	-	-	-	-	-	67 000.00
60622	Produits d'entretien	8 820.00	-	3 780.00	-			12 600.00
60626	Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, alèses et produits absorbants"	4 200.00	-	1 800.00	-			6 000.00
606261	Couches, alèses et produits absorbants			27 000.00	-			27 000.00
6063	Alimentation	6 000.00	-	-	-	-	-	6 000.00
6066	Fournitures médicales					20 000.00	-	20 000.00
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168)	214 891.21	-					214 891.21
6111	Prestations à caractère médical					5 000.00	-	5 000.00
61121	Ergothérapie	-	-	-	-	-	-	-
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage médical					2 000.00	-	2 000.00
61562	Maintenance du matériel médical					-	-	-
6168	Prime assurance-autres risques	-	-	-	-	-	-	-
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621, 62113, 6223, 6281 et 6283)	205 500.00	-					205 500.00
621	Personnel extérieur à l'établissement	-	-	-	-	-	-	-
62113	Personnel intérimaire : personnel médical et paramédical	12 800.00		8 000.00		19 200.00	-	40 000.00
6223	Médecins					-	-	-
62421	Transports d'usagers - Accueil de jour en EHPAD	-	-	-	-	-	-	-
6281	Blanchissage à l'extérieur	22 050.00	-	9 450.00	-			31 500.00

6283	Nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
631-633-64	Charges de personnel (rémunérations, charges sociales et fiscales sur rémunérations)	409 891.61	-	256 182.26	-	614 837.42	1 280 911.29
635-637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administrations des impôts)	6 000.00	-	-	-	-	6 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-	-	-	-	-
66	CHARGES FINANCIERES	479.38	-	-	-	-	479.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	-	-	-	-	2 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	22 118.12	-	-	-	-	22 118.12
709	Rabais, remises, ristournes	-	-	-	-	-	-
713	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-
<b>Total des charges d'exploitation = A</b>		981 750.32	-	306 212.26	-	661 037.42	1 949 000.00
<b>Total des charges d'exploitation = A</b>		<b>981 750,32</b>		<b>306 212,26</b>		<b>661 037,42</b>	<b>1 949 000,00</b>
<b>Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B</b>		<b>135 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>37 301,00</b>	<b>172 301,00</b>
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
<b>Base de calcul des tarifs journaliers = A - B +/- C = D</b>		<b>846 750,32</b>		<b>306 212,26</b>		<b>623 736,42</b>	<b>1 776 699,00</b>
Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputées sur la section tarifaire "soins" = E						362 747,11	
Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul des tarifs "dépendance et soins" = F1							39 100,00
Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul de la valeur du point GIR ASP-AMP = F2							32 970,00
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = E / F2						11,00	
Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A2 - B2) / F1				7,83			
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 1 et 2 = G1							27 040,00
Part des groupes iso-ressources 1 et 2 dans la production totale de points GIR = G1 / F = H1							69.16%
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 3 et 4 = G2							11 220,00
Part des groupes iso-ressources 3 et 4 dans la production totale de points GIR = G2 / F = H2							28.70%
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 5 et 6 = G3							840,00
Part des groupes iso-ressources 5 et 6 dans la production totale de points GIR = G3 / F = H3							2.15%
<b>Nombre total de journées prévisionnelles "HEBERGEMENT" = I</b>		<b>15 950</b>					
<b>Nombre total de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" = J</b>						<b>15 950,00</b>	
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 1 et 2 = K1						9 017,00	
En pourcentage du nombre de journées totales = K1 / J = L1						56.53%	
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 3 et 4 = K2						5 894,00	
En pourcentage du nombre de journées totales = K2 / J = L2						36.95%	
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 5 et 6 = K3						1 039,00	
En pourcentage du nombre de journées totales = K3 / J = L3						6.51%	

<b>TARIF JOURNALIER "HEBERGEMENT" = D / I</b>	<b>53,09</b>		
<b>TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 1 ET 2 = D * H1 / K1</b>		<b>23,48</b>	
<b>TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 3 ET 4 = D * H2 / K2</b>		<b>14,91</b>	
<b>TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 5 ET 6 = D * H3 / K3</b>		<b>6,33</b>	
<b>TARIF JOURNALIER (HEB + DEP) - RESIDENTS MOINS DE 60 ANS = (D1 + A2 - B2 - B4 - C) / I</b>	<b>72,29</b>		
<b>FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - RESIDENTS MOINS DE 60 ANS (D3 / I)</b>			<b>39,11</b>
<b>FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 1 ET 2 = [(E * H1) + [(D - E) * L1]] / K1</b>			<b>44,18</b>
<b>FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 3 ET 4 = [(E * H2) + [(D - E) * L2]] / K2</b>			<b>34,02</b>
<b>FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 5 ET 6 = [(E * H3) + [(D - E) * L3]] / K3</b>			<b>23,86</b>
<b>DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT "SOINS" = D + B</b>			<b>623 736,42</b>
<b>CALCUL DE LA DOTATION MINIMALE DE CONVERGENCE (DO-MINI-C)</b>			
Gir Moyen Pondéré Soins (GMPS)			0,00
<b>DO-MINI-C = tarif * GMPS * nombre de résidents</b>			<b>0,00</b>
<b>ECART AVEC DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT</b>			<b>623 736,42</b>
Ecart en %			0.00%