

**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 : 1 923 827,56 €

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

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		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 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		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 €
SERVICES EXTERIEURS		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 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €						

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €						

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
618	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	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 €		0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	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.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	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 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6816	Dap dépréc. immo inc et cor	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €						

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

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

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

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

Total dépenses de fonctionnement	104 033.08 €	0.00 €				
---	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		84 144.77 €	86 020.00 €	79 500.00 €	0.00 €	79 500.00 €		79 500.00 €
602	Achats stockés, autres approv	180.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	83 964.35 €	86 020.00 €	79 500.00 €	0.00 €	79 500.00 €		79 500.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		213 224.32 €	227 550.00 €	229 600.00 €	0.00 €	229 600.00 €		229 600.00 €
6242	Transports d'usagers	193.60 €	2 000.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €		550.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	153.25 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
626	Frais postaux et télécom	6 875.89 €	9 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	22 505.27 €	22 050.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €		22 050.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	182 084.14 €	190 000.00 €	197 500.00 €	0.00 €	197 500.00 €		197 500.00 €
6287	Remboursement de frais	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288	Autres	1 412.17 €	2 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS		154.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	154.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		297 523.17 €	313 570.00 €	309 100.00 €	0.00 €	309 100.00 €	309 100.00 €	309 100.00 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

	581 764.81 €	527 499.27 €	427 993.28 €	64 124.70 €	492 117.98 €		488 206.97 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	126.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	11 481.15 €	13 748.00 €	6 440.89 €	976.43 €	7 417.32 €	6 757.06 €
641	Rémunérations du pers non méd	387 301.14 €	327 408.77 €	279 083.38 €	42 308.26 €	321 391.64 €	346 484.35 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	177 667.31 €	184 452.50 €	135 963.98 €	20 611.85 €	156 575.83 €	128 479.97 €
647	Autres charges sociales	5 188.89 €	1 890.00 €	1 505.03 €	228.16 €	1 733.19 €	1 485.59 €
TOTAL GROUPE 2		581 764.81 €	527 499.27 €	427 993.28 €	64 124.70 €	492 117.98 €	488 206.97 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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

		148 358.91 €	220 891.21 €	169 445.00 €	3 000.00 €	172 445.00 €		172 445.00 €
6132	Locations immobilières	67 745.00 €	121 191.21 €	67 745.00 €	0.00 €	67 745.00 €		67 745.00 €
6135	Locations mobilières	34 334.30 €	35 000.00 €	32 000.00 €	3 000.00 €	35 000.00 €		35 000.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 564.64 €	10 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 352.78 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
6156	Maintenance	23 542.49 €	30 000.00 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €		33 000.00 €
616	Primes d'assurances	3 576.05 €	4 200.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
618	Divers	6 103.28 €	6 500.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	2 570.19 €	6 000.00 €	5 200.00 €	0.00 €	5 200.00 €		5 200.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	2 570.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 596.14 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
651	Red. conc, brevets, licences,...	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	1 596.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
	CHARGES FINANCIERES	774.38 €	479.38 €	184.38 €	0.00 €	184.38 €		184.38 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	774.38 €	479.38 €	184.38 €	0.00 €	184.38 €		184.38 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

	12 506.65 €	22 118.12 €	22 136.50 €	0.00 €	22 136.50 €		22 136.50 €
6811 Dap immo inc et corpo	11 968.41 €	21 621.17 €	22 136.50 €	0.00 €	22 136.50 €		22 136.50 €
6816 Dap dépréc. immo inc et cor	538.24 €	496.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

TOTAL GROUPE 3	163 236.08 €	245 488.71 €	208 765.88 €	3 000.00 €	211 765.88 €	211 765.88 €	211 765.88 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 042 524.06 €	1 086 557.98 €	945 859.16 €	67 124.70 €	1 012 983.86 €	1 009 072.85 €	1 009 072.85 €
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	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 €		16 137.55 €		16 137.55 €

Total dépenses de fonctionnement	1 042 524.06 €	1 086 557.98 €	945 859.16 €	67 124.70 €	1 029 121.41 €	1 025 210.40 €	1 025 210.40 €
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 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)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		29 144.02 €	32 580.00 €	26 500.00 €	0.00 €	26 500.00 €		26 500.00 €
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
603	Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	29 144.02 €	32 580.00 €	26 500.00 €	0.00 €	26 500.00 €		26 500.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 645.11 €	9 450.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €		9 450.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	9 645.11 €	9 450.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €		9 450.00 €
TOTAL GROUPE 1		38 789.13 €	42 030.00 €	35 950.00 €	0.00 €	35 950.00 €	35 950.00 €	35 950.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		227 782.38 €	241 095.26 €	236 976.91 €	34 560.69 €	271 537.60 €		296 715.49 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	9 685.23 €	12 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 498.74 €	5 272.00 €	3 155.71 €	478.40 €	3 634.11 €		4 129.32 €
641	Rémunérations du pers non méd	149 842.34 €	151 078.26 €	170 285.10 €	25 814.74 €	196 099.84 €		204 162.77 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	63 064.25 €	71 935.00 €	53 891.09 €	8 169.77 €	62 060.86 €		78 515.54 €
647	Autres charges sociales	691.82 €	810.00 €	645.01 €	97.78 €	742.79 €		907.86 €
TOTAL GROUPE 2		227 782.38 €	241 095.26 €	236 976.91 €	34 560.69 €	271 537.60 €	296 715.49 €	296 715.49 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

TOTAL GROUPE 3	890.24 €	0.00 €					
-----------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	267 461.75 €	283 125.26 €	272 926.91 €	34 560.69 €	307 487.60 €	332 665.49 €	332 665.49 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	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 €		82 579.94 €		82 579.94 €

Total dépenses de fonctionnement	267 461.75 €	283 125.26 €	272 926.91 €	34 560.69 €	390 067.54 €	415 245.43 €	415 245.43 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

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

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		18 493.67 €	20 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	18 493.67 €	20 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		18 493.67 €	25 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		594 610.01 €	552 316.76 €	525 854.65 €	76 534.65 €	602 389.30 €		581 122.42 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	45 182.78 €	28 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €		21 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	11 161.16 €	12 680.00 €	6 702.14 €	1 016.03 €	7 718.17 €		7 883.22 €
641	Rémunérations du pers non méd	382 129.59 €	353 974.26 €	376 666.70 €	57 101.63 €	433 768.33 €		400 612.69 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	154 394.38 €	155 862.50 €	120 052.44 €	18 199.69 €	138 252.13 €		149 893.31 €
647	Autres charges sociales	1 742.10 €	1 800.00 €	1 433.37 €	217.30 €	1 650.67 €		1 733.20 €
TOTAL GROUPE 2		594 610.01 €	552 316.76 €	525 854.65 €	76 534.65 €	602 389.30 €	581 122.42 €	581 122.42 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

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

		3 654.48 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6135	Locations mobilières	2 605.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 048.80 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
6156	Maintenance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		3 654.48 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	616 758.16 €	579 316.76 €	542 854.65 €	76 534.65 €	619 389.30 €	598 122.42 €	598 122.42 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	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 €		74 828.88 €		74 828.88 €	
Total dépenses de fonctionnement	616 758.16 €	579 316.76 €	542 854.65 €	76 534.65 €	694 218.18 €	672 951.30 €	672 951.30 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7352 Produits des EHPAD à la charge du département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1	0.00 €						

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	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 €
75 Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2	0.00 €						

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

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 Excédent antérieur reporté expl.	115 332.21 €	0.00 €		11 299.13 €

Total recettes de fonctionnement	115 332.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 299.13 €	11 299.13 €	11 299.13 €
---	---------------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

	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

	816 546.10 €	991 500.00 €	977 513.80 €	35 324.80 €	1 012 838.60 €		1 012 838.60 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur	4 069.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	134 080.64 €	161 500.00 €	85 001.20 €	0.00 €	85 001.20 €	85 001.20 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	678 396.15 €	830 000.00 €	892 512.60 €	35 324.80 €	927 837.40 €	927 837.40 €
TOTAL GROUPE 1		816 546.10 €	991 500.00 €	977 513.80 €	35 324.80 €	1 012 838.60 €	1 012 838.60 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	209 504.18 €	35 000.00 €	45 317.77 €	0.00 €	45 317.77 €		45 317.77 €
6459		1 673.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
70	Produits sauf 7082	172 675.49 €	35 000.00 €	45 317.77 €	0.00 €	45 317.77 €	45 317.77 €
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	35 155.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		209 504.18 €	35 000.00 €	45 317.77 €	0.00 €	45 317.77 €	45 317.77 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		336.23 €	0.00 €				

340008192 Code FINSS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 026 386.51 €	1 026 500.00 €	1 022 831.57 €	35 324.80 €	1 058 156.37 €	1 058 156.37 €	1 058 156.37 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €
---	--------	--------	--	--	--------	--	--------

Total recettes de fonctionnement	1 026 386.51 €	1 026 500.00 €	1 022 831.57 €	35 324.80 €	1 058 156.37 €	1 058 156.37 €	1 058 156.37 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

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

	184 045.32 €	248 500.00 €	330 945.83 €	40 054.50 €	371 000.33 €		371 000.33 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	183 391.80 €	174 500.00 €	237 929.23 €	40 054.50 €	277 983.73 €	277 983.73 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	653.52 €	74 000.00 €	93 016.60 €	0.00 €	93 016.60 €	93 016.60 €
TOTAL GROUPE 1		184 045.32 €	248 500.00 €	330 945.83 €	40 054.50 €	371 000.33 €	371 000.33 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	836.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6459		836.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		836.49 €	0.00 €				

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		184 881.81 €	248 500.00 €	330 945.83 €	40 054.50 €	371 000.33 €	371 000.33 €
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

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

Total recettes de fonctionnement		184 881.81 €	248 500.00 €	330 945.83 €	40 054.50 €	371 000.33 €	371 000.33 €
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

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

	500 454.29 €	674 000.00 €	590 592.60 €	82 358.70 €	672 951.30 €		672 951.30 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	500 454.29 €	674 000.00 €	590 592.60 €	82 358.70 €	672 951.30 €	672 951.30 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1	500 454.29 €	674 000.00 €	590 592.60 €	82 358.70 €	672 951.30 €	672 951.30 €	672 951.30 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	41 474.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6459		41 474.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2	41 474.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	541 929.28 €	674 000.00 €	590 592.60 €	82 358.70 €	672 951.30 €	672 951.30 €	672 951.30 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Total recettes de fonctionnement	541 929.28 €	674 000.00 €	590 592.60 €	82 358.70 €	672 951.30 €	672 951.30 €	672 951.30 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	14 380.65 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		14 380.65 €	0.00 €	0.00 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 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	20 205.14 €	27 142.84 €	23 142.96 €
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	1 800.00 €	18 600.00 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	70 823.95 €	103 600.00 €	123 108.01 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		92 829.09 €	149 342.84 €	146 250.97 €
--	--	--------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GÉNÉRAL		92 829.09 €	149 342.84 €	146 250.97 €
----------------------	--	--------------------	---------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Soins

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	25 281.60 €	5 793.41 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		25 281.60 €	5 793.41 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		25 281.60 €	5 793.41 €	0.00 €

34008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	199 607.66 €	101 018.13 €	104 346.90 €
TOTAL GÉNÉRAL		199 607.66 €	101 018.13 €	104 346.90 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Hébergement

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Dotations, fonds div et réserves	96.66 €	16 000.00 €	3 767.57 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	21 298.50 €	16 000.00 €	16 000.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	12 506.65 €	22 118.12 €	22 136.50 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		33 901.81 €	54 118.12 €	41 904.07 €
TOTAL GÉNÉRAL		33 901.81 €	54 118.12 €	41 904.07 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		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 €
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		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 €
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6112	Prestations à caractère médico social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €						

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6421	Praticiens	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 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €						

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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 €
6168	Primes d'assurances - Autres risques	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 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		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 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €		0,00 €				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES FINANCIERES		0.00 €		0,00 €				
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €		0,00 €				
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6816	Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., co	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €						
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €						

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	104 033.08 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €
Total dépenses d'exploitation	104 033.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

34008192
Code FINISS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	84 144.77 €	86 020.00 €	79 500.00 €	0.00 €	79 500.00 €		79 500,00 €
60224 Fournitures administratives	180.42 €	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 €
60227 Emballages	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611 Eau et assainissement	21 809.72 €	12 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
60612 Energie, électricité	38 020.42 €	42 000.00 €	37 000.00 €	0.00 €	37 000.00 €		37 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	319.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60622 Produits d'entretien	12 355.67 €	8 820.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
60624 Fournitures administratives	2 358.77 €	4 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	695.24 €	1 500.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 120.99 €	4 200.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
60627 Emballages	2 921.08 €	3 000.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €		3 300.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	52.03 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6063 Alimentation	1 851.62 €	6 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 458.91 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	213 224.32 €	227 550.00 €	229 600.00 €	0.00 €	229 600.00 €		229 600,00 €
62421 Accueil de jour en EHPAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
62428 Autres transports d'usagers	193.60 €	2 000.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €		550.00 €
6251 Voyages et déplacements	153.25 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6261 Frais d'affranchissements	449.28 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6262 Frais de télécommunication	6 426.61 €	8 000.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €		6 500.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	22 505.27 €	22 050.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €		22 050.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	182 084.14 €	190 000.00 €	197 500.00 €	0.00 €	197 500.00 €		197 500.00 €
6287 Remboursement de frais	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288 Autres	1 412.17 €	2 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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)		
SERVICES EXTERIEURS	154.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
6112 Prestations à caractère médico social	154.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1	297 523.17 €	313 570.00 €	309 100.00 €	0.00 €	309 100.00 €	309 100.00 €	309 100.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

62113	Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
6226	Honoraires	80.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6228	Divers	45.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6331	Versement de transport	4 315.87 €	4 200.00 €	3 287.49 €	498.38 €	3 785.87 €		3 785.87 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	7 165.28 €	9 548.00 €	3 153.40 €	478.05 €	3 631.45 €		2 971.19 €
64111	Rémunération principale	183 022.64 €	148 836.77 €	111 816.55 €	16 950.96 €	128 767.51 €		128 767.51 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	3 770.59 €	3 420.00 €	4 702.36 €	712.87 €	5 415.23 €		5 415.23 €
641188	Autres indemnités	20 572.39 €	22 200.00 €	14 285.11 €	2 165.59 €	16 450.70 €		16 006.09 €
64131	Rémunération principale	80 086.20 €	64 800.00 €	63 169.81 €	9 576.41 €	72 746.22 €		72 746.22 €
64138	Autres indemnités	41 148.57 €	22 050.00 €	24 638.86 €	3 735.20 €	28 374.06 €		20 846.25 €
64151	Rémunération principale	40 268.91 €	49 542.00 €	44 532.59 €	6 751.05 €	51 283.64 €		80 270.04 €
64158	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6416	Emplois d'insertion	18 431.84 €	16 560.00 €	15 938.10 €	2 416.18 €	18 354.28 €		22 433.01 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	76 370.48 €	80 800.00 €	67 691.85 €	10 261.94 €	77 953.79 €		70 158.41 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	8 670.31 €	9 000.00 €	7 199.19 €	1 091.38 €	8 290.57 €		8 290.58 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 089.97 €	12 800.00 €	8 692.67 €	1 317.79 €	10 010.46 €		11 261.76 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 560.65 €	52 640.00 €	51 721.38 €	7 840.85 €	59 562.23 €		38 290.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	30 975.90 €	29 212.50 €	658.89 €	99.89 €	758.78 €		479.22 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...	1 728.16 €	1 890.00 €	1 505.03 €	228.16 €	1 733.19 €		1 485.59 €
6475	Médecine du travail	2 874.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64788	Autres	586.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2	581 764.81 €	527 499.27 €	427 993.28 €	64 124.70 €	492 117.98 €	488 206.97 €		488 206.97 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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	67 745.00 €	121 191.21 €	67 745.00 €	0.00 €	67 745.00 €		67 745.00 €
6135	Locations mobilières	34 334.30 €	35 000.00 €	32 000.00 €	3 000.00 €	35 000.00 €		35 000.00 €
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 564.64 €	10 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
61558	Autres matériels et outillages	6 352.78 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
61561	Informatique	16 217.43 €	20 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
61568	Autres	7 325.06 €	10 000.00 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €		26 000.00 €
6162	Assurance dommage construction	1 645.05 €	2 000.00 €	1 650.00 €	0.00 €	1 650.00 €		1 650.00 €
6163	Assurance transport	793.87 €	900.00 €	850.00 €	0.00 €	850.00 €		850.00 €
6165	Responsabilité civile	571.79 €	700.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
6166	Matériels	565.34 €	600.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6182	Documentation générale et technique	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 €
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6188	Autres frais divers	6 103.28 €	6 500.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
63513	Autres impôts locaux	2 570.19 €	6 000.00 €	5 200.00 €	0.00 €	5 200.00 €		5 200.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	2 570.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 596.14 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, proc	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
6588	Autres	1 596.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €		7 000.00 €
	CHARGES FINANCIERES	774.38 €	479.38 €	184.38 €	0.00 €	184.38 €		184.38 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	774.38 €	479.38 €	184.38 €	0.00 €	184.38 €		184.38 €

340008192
Code FINISS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	12 506.65 €	22 118.12 €	22 136.50 €	0.00 €	22 136.50 €		22 136,50 €
68111 Immobilisations incorporelles	807.00 €	1 707.00 €	1 707.00 €	0.00 €	1 707.00 €		1 707.00 €
68112 Immobilisations corporelles	11 161.41 €	19 914.17 €	20 429.50 €	0.00 €	20 429.50 €		20 429.50 €
6816 Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., co	538.24 €	496.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3	163 236.08 €	245 488.71 €	208 765.88 €	3 000.00 €	211 765.88 €	211 765.88 €	211 765.88 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 042 524.06 €	1 086 557.98 €	945 859.16 €	67 124.70 €	1 012 983.86 €	1 009 072.85 €	
	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 €			16 137.55 €		16 137.55 €
Total dépenses d'exploitation	1 042 524.06 €	1 086 557.98 €	945 859.16 €	67 124.70 €	1 029 121.41 €	1 025 210.40 €	1 025 210.40 €

34008192
Code FINSS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		29 144.02 €	32 580.00 €	26 500.00 €	0.00 €	26 500.00 €		26 500,00 €
602268	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6032261	Couches, alèses, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60622	Produits d'entretien	5 295.28 €	3 780.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606261	Couches, alèses, produits absorbants	22 939.73 €	27 000.00 €	26 500.00 €	0.00 €	26 500.00 €		26 500.00 €
606268	Autres fournitures hôtelières	909.01 €	1 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 645.11 €	9 450.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €		9 450,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 645.11 €	9 450.00 €	9 450.00 €	0.00 €	9 450.00 €		9 450.00 €
TOTAL GROUPE 1		38 789.13 €	42 030.00 €	35 950.00 €	0.00 €	35 950.00 €	35 950.00 €	35 950.00 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

62113	Personnel médical et paramédical	9 685.23 €	12 000.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		9 000.00 €
6331	Versement de transport	1 643.03 €	1 800.00 €	2 009.02 €	304.56 €	2 313.58 €		2 313.59 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2 855.71 €	3 472.00 €	1 146.69 €	173.84 €	1 320.53 €		1 815.73 €
64111	Rémunération principale	56 459.72 €	49 612.26 €	68 332.34 €	10 358.92 €	78 691.26 €		78 691.26 €
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrogradation	1 360.05 €	1 350.00 €	2 873.67 €	435.64 €	3 309.31 €		3 309.31 €
641188	Autres indemnités	11 102.42 €	12 000.00 €	7 721.68 €	1 170.59 €	8 892.27 €		9 781.50 €
64131	Rémunération principale	35 581.83 €	28 800.00 €	38 603.77 €	5 852.25 €	44 456.02 €		44 456.02 €
64138	Autres indemnités	11 007.25 €	6 750.00 €	7 542.51 €	1 143.43 €	8 685.94 €		12 739.37 €
64151	Rémunération principale	24 953.90 €	40 926.00 €	36 787.79 €	5 576.95 €	42 364.74 €		49 053.91 €
64158	Autres indemnités	522.07 €	2 900.00 €	11.56 €	1.75 €	13.31 €		13.31 €
6416	Emplois d'insertion	8 855.10 €	8 740.00 €	8 411.78 €	1 275.21 €	9 686.99 €		6 118.09 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	29 365.51 €	34 340.00 €	28 769.04 €	4 361.32 €	33 130.36 €		42 874.58 €
64513	Cotisations aux caisses de retraite	3 742.18 €	4 250.00 €	3 399.62 €	515.38 €	3 915.00 €		5 066.46 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 842.53 €	7 200.00 €	4 889.63 €	741.26 €	5 630.89 €		6 882.19 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	15 345.76 €	16 920.00 €	16 624.73 €	2 520.27 €	19 145.00 €		23 399.45 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 768.27 €	9 225.00 €	208.07 €	31.54 €	239.61 €		292.86 €
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	657.32 €	810.00 €	645.01 €	97.78 €	742.79 €		907.86 €
6475	Médecine du travail	34.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		227 782.38 €	241 095.26 €	236 976.91 €	34 560.69 €	271 537.60 €	296 715.49 €	296 715.49 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

CHARGES EXCEPTIONNELLES		890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		890.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		267 461.75 €	283 125.26 €	272 926.91 €	34 560.69 €	307 487.60 €	332 665.49 €	

340008192 Code FINSS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
	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 €			82 579.94 €		82 579.94 €
Total dépenses d'exploitation	267 461.75 €	283 125.26 €	272 926.91 €	34 560.69 €	390 067.54 €	415 245.43 €	415 245.43 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	18 493.67 €	20 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
6066 Fournitures médicales	18 493.67 €	20 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €		15 000.00 €
SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
61111 Examens de biologie	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1	18 493.67 €	25 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

62113 Personnel médical et paramédical	39 465.11 €	28 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €		21 000.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	5 717.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6331 Versement de transport	4 347.80 €	4 000.00 €	3 835.41 €	581.44 €	4 416.85 €		4 416.84 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	6 813.36 €	8 680.00 €	2 866.73 €	434.59 €	3 301.32 €		3 466.38 €
64111 Rémunération principale	73 931.17 €	49 612.26 €	130 452.64 €	19 776.12 €	150 228.76 €		150 228.76 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de rétrocession	4 671.03 €	4 230.00 €	5 486.09 €	831.68 €	6 317.77 €		6 317.77 €
641188 Autres indemnités	24 876.19 €	25 800.00 €	16 601.61 €	2 516.77 €	19 118.38 €		18 673.76 €
64131 Rémunération principale	115 647.33 €	86 400.00 €	73 698.11 €	11 172.47 €	84 870.58 €		84 870.58 €
64138 Autres indemnités	30 146.67 €	16 200.00 €	18 102.02 €	2 744.22 €	20 846.24 €		24 320.62 €
64151 Rémunération principale	106 141.21 €	124 932.00 €	112 299.57 €	17 024.37 €	129 323.94 €		93 648.37 €
64158 Autres indemnités	4 633.91 €	26 100.00 €	104.04 €	15.77 €	119.81 €		119.81 €
6416 Emplois d'insertion	22 082.08 €	20 700.00 €	19 922.62 €	3 020.23 €	22 942.85 €		22 433.02 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	88 122.91 €	86 860.00 €	72 768.73 €	11 031.58 €	83 800.31 €		81 851.47 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	12 185.56 €	11 750.00 €	9 398.95 €	1 424.86 €	10 823.81 €		9 672.34 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	15 706.23 €	20 000.00 €	13 582.29 €	2 059.04 €	15 641.33 €		13 138.73 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	24 773.03 €	24 440.00 €	24 013.49 €	3 640.40 €	27 653.89 €		44 671.67 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	13 606.65 €	12 812.50 €	288.98 €	43.81 €	332.79 €		559.10 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	1 742.10 €	1 800.00 €	1 433.37 €	217.30 €	1 650.67 €		1 733.20 €
TOTAL GROUPE 2	594 610.01 €	552 316.76 €	525 854.65 €	76 534.65 €	602 389.30 €	581 122.42 €	581 122.42 €

340008192
Code FINSS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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	2 605.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61551	Matériel médical	1 048.80 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
61562	Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		3 654.48 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		616 758.16 €	579 316.76 €	542 854.65 €	76 534.65 €	619 389.30 €	598 122.42 €

	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 €		74 828.88 €		74 828.88 €
Total dépenses d'exploitation	616 758.16 €	579 316.76 €	542 854.65 €	76 534.65 €	694 218.18 €	672 951.30 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

735221	EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Héberg	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €					

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 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €					
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €					

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	115 332.21 €	0.00 €		11 299.13 €		11 299.13 €
Total recettes d'exploitation	115 332.21 €	0.00 €	0.00 €	11 299.13 €	11 299.13 €	11 299.13 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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

73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	4 069.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
735211	EHPAD et PUV-Dépt-Dotation globale ou forfait global-	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7352121	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
735221	EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Héberg	0.00 €	161 500.00 €	85 001.20 €	0.00 €	85 001.20 €	85 001.20 €
73522111	EHPAD et PUV-Dépt-Tarif. accueil temp. avec héberg-h	134 080.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73531	EHPAD - Usager - Part hébergement	510 507.44 €	830 000.00 €	892 512.60 €	35 324.80 €	927 837.40 €	927 837.40 €
735318	EHPAD - Usager - Part hébergement-Autres prestation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73533	EHPAD-Usager-Part dépendance(fct° ress.)	167 888.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		816 546.10 €	991 500.00 €	977 513.80 €	35 324.80 €	1 012 838.60 €	1 012 838.60 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	35 155.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	1 673.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	171 098.03 €	35 000.00 €	45 317.77 €	0.00 €	45 317.77 €	45 317.77 €
7088	Autres produits d'activités annexes	1 577.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		209 504.18 €	35 000.00 €	45 317.77 €	0.00 €	45 317.77 €	45 317.77 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		336.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 026 386.51 €	1 026 500.00 €	1 022 831.57 €	35 324.80 €	1 058 156.37 €	1 058 156.37 €

Total recettes d'exploitation		1 026 386.51 €	1 026 500.00 €	1 022 831.57 €	35 324.80 €	1 058 156.37 €	1 058 156.37 €
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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

7352121	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
735222	EHPAD-Dépt-Tarifcation hébergement complet-Dépen	183 391.80 €	174 500.00 €	237 929.23 €	40 054.50 €	277 983.73 €	277 983.73 €
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)	0.00 €	74 000.00 €	93 016.60 €	0.00 €	93 016.60 €	93 016.60 €
73533	EHPAD-Usager-Part dépendance(fct° ress.)	653.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		184 045.32 €	248 500.00 €	330 945.83 €	40 054.50 €	371 000.33 €	371 000.33 €

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	836.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		836.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		184 881.81 €	248 500.00 €	330 945.83 €	40 054.50 €	371 000.33 €	371 000.33 €

Total recettes d'exploitation		184 881.81 €	248 500.00 €	330 945.83 €	40 054.50 €	371 000.33 €	371 000.33 €
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 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

7351111	EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec héberg	500 454.29 €	674 000.00 €	590 592.60 €	82 358.70 €	672 951.30 €		672 951.30 €
7352121	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		500 454.29 €	674 000.00 €	590 592.60 €	82 358.70 €	672 951.30 €	672 951.30 €	672 951.30 €

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	41 474.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		41 474.99 €	0.00 €					

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		541 929.28 €	674 000.00 €	590 592.60 €	82 358.70 €	672 951.30 €	672 951.30 €	672 951.30 €
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total recettes d'exploitation		541 929.28 €	674 000.00 €	590 592.60 €	82 358.70 €	672 951.30 €	672 951.30 €	672 951.30 €
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	14 380.65 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		14 380.65 €	0.00 €	0.00 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Hébergement

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
1641	<i>Emprunts en euros</i>	7 142.84 €	7 142.84 €	7 142.96 €
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	13 062.30 €	20 000.00 €	16 000.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	20 205.14 €	27 142.84 €	23 142.96 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	1 800.00 €	18 600.00 €	0.00 €
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	1 800.00 €	18 600.00 €	0.00 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	8 524.80 €	0.00 €	0.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	1 539.36 €	0.00 €	5 800.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	4 300.93 €	61 100.00 €	104 808.01 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	56 458.86 €	42 500.00 €	12 500.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	70 823.95 €	103 600.00 €	123 108.01 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		92 829.09 €	149 342.84 €	146 250.97 €
TOTAL GÉNÉRAL		92 829.09 €	149 342.84 €	146 250.97 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Soins

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	5 793.41 €	0.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	25 281.60 €	0.00 €	0.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	25 281.60 €	5 793.41 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		25 281.60 €	5 793.41 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		25 281.60 €	5 793.41 €	0.00 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	199 607.66 €	101 018.13 €	104 346.90 €
TOTAL GÉNÉRAL		199 607.66 €	101 018.13 €	104 346.90 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Hébergement

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	96.66 €	16 000.00 €	3 767.57 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	96.66 €	16 000.00 €	3 767.57 €
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 298.50 €	16 000.00 €	16 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	21 298.50 €	16 000.00 €	16 000.00 €
Autres				
28031	Frais d'études	807.00 €	807.00 €	807.00 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	900.00 €	900.00 €
28151	Installations complexes spécialisées	497.88 €	1 039.74 €	355.00 €
28154	Matériel et outillage	8 520.30 €	6 980.83 €	3 011.49 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	656.00 €	2 361.00 €	3 680.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	820.00 €	781.60 €	4 210.36 €
28184	Mobilier	501.97 €	3 396.00 €	3 396.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	703.50 €	5 851.95 €	5 776.65 €
28	Amortissements des immobilisations	12 506.65 €	22 118.12 €	22 136.50 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		33 901.81 €	54 118.12 €	41 904.07 €
TOTAL GÉNÉRAL		33 901.81 €	54 118.12 €	41 904.07 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
Total	1 029 121.41 €	1 025 210.40 €	390 067.54 €	415 245.43 €	694 218.18 €	672 951.30 €	2 113 407.13 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	16 137.55 €	16 137.55 €	82 579.94 €	82 579.94 €	74 828.88 €	74 828.88 €	173 546.37 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	309 100.00 €	309 100.00 €	35 950.00 €	35 950.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	360 050.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	492 117.98 €	488 206.97 €	271 537.60 €	296 715.49 €	602 389.30 €	581 122.42 €	1 366 044.88 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	211 765.88 €	211 765.88 €	0 €	0 €	2 000.00 €	2 000.00 €	213 765.88 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
Total	11 299.13 €	11 299.13 €	1 058 156.37 €	1 058 156.37 €	371 000.33 €	371 000.33 €	672 951.30 €	672 951.30 €	2 113 407.13 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	11 299.13 €	11 299.13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11 299.13 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0 €	0 €	1 012 838.60 €	1 012 838.60 €	371 000.33 €	371 000.33 €	672 951.30 €	672 951.30 €	2 056 790.23 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0 €	0 €	45 317.77 €	45 317.77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45 317.77 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	1 029 121.41 €	1 025 210,40	390 067.54 €	415 245,43	694 218.18 €	672 951,30	2 113 407.13 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	16 137.55 €	16 137,55	82 579.94 €	82 579,94	74 828.88 €	74 828,88	173 546.37 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	16 137.55 €	16 137,55	82 579.94 €	82 579,94	74 828.88 €	74 828,88	173 546.37 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	309 100.00 €	309 100,00	35 950.00 €	35 950,00	15 000.00 €	15 000,00	360 050.00 €
60611 Eau et assainissement	10 000.00 €	10 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	10 000.00 €
60612 Energie, électricité	37 000.00 €	37 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	37 000.00 €
60622 Produits d'entretien	16 000.00 €	16 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	16 000.00 €
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	1 200.00 €	1 200,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 200.00 €
606261 Couches, alèses, produits absorbants	0.00 €	0,00	26 500.00 €	26 500,00	0.00 €	0,00	26 500.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	4 000.00 €	4 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	4 000.00 €
60627 Emballages	3 300.00 €	3 300,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	3 300.00 €
6063 Alimentation	500.00 €	500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	500.00 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	15 000.00 €	15 000,00	15 000.00 €
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 €
62428 Autres transports d'usagers	550.00 €	550,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	550.00 €
6251 Voyages et déplacements	500.00 €	500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	500.00 €
6261 Frais d'affranchissements	500.00 €	500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	500.00 €
6262 Frais de télécommunication	6 500.00 €	6 500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	6 500.00 €
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	197 500.00 €	197 500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	197 500.00 €
6288 Autres	2 000.00 €	2 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	2 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	492 117.98 €	488 206,97	271 537.60 €	296 715,49	602 389.30 €	581 122,42	1 366 044.88 €
62113 Personnel médical et paramédical	0.00 €	0,00	9 000.00 €	9 000,00	21 000.00 €	21 000,00	30 000.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	5 000.00 €	5 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	5 000.00 €
6331 Versement de transport	3 785.87 €	3 785,87	2 313.58 €	2 313,59	4 416.85 €	4 416,84	10 516.30 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	3 631.45 €	2 971,19	1 320.53 €	1 815,73	3 301.32 €	3 466,38	8 253.30 €
64111 Rémunération principale	128 767.51 €	128 767,51	78 691.26 €	78 691,26	150 228.76 €	150 228,76	357 687.53 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	5 415.23 €	5 415,23	3 309.31 €	3 309,31	6 317.77 €	6 317,77	15 042.31 €
641188 Autres indemnités	16 450.70 €	16 006,09	8 892.27 €	9 781,50	19 118.38 €	18 673,76	44 461.35 €
64131 Rémunération principale	72 746.22 €	72 746,22	44 456.02 €	44 456,02	84 870.58 €	84 870,58	202 072.82 €
64138 Autres indemnités	28 374.06 €	20 846,25	8 685.94 €	12 739,37	20 846.24 €	24 320,62	57 906.24 €
64151 Rémunération principale	51 283.64 €	80 270,04	42 364.74 €	49 053,91	129 323.94 €	93 648,37	222 972.32 €
64158 Autres indemnités	0.00 €	0,00	13.31 €	13,31	119.81 €	119,81	133.12 €
6416 Emplois d'insertion	18 354.28 €	22 433,01	9 686.99 €	6 118,09	22 942.85 €	22 433,02	50 984.12 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	77 953.79 €	70 158,41	33 130.36 €	42 874,58	83 800.31 €	81 851,47	194 884.46 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	8 290.57 €	8 290,58	3 915.00 €	5 066,46	10 823.81 €	9 672,34	23 029.38 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	10 010.46 €	11 261,76	5 630.89 €	6 882,19	15 641.33 €	13 138,73	31 282.68 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	59 562.23 €	38 290,00	19 145.00 €	23 399,45	27 653.89 €	44 671,67	106 361.12 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	758.78 €	479,22	239.61 €	292,86	332.79 €	559,10	1 331.18 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	1 733.19 €	1 485,59	742.79 €	907,86	1 650.67 €	1 733,20	4 126.65 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	211 765.88 €	211 765,88	0.00 €	0,00	2 000.00 €	2 000,00	213 765.88 €
6132 Locations immobilières	67 745.00 €	67 745,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	67 745.00 €
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	1 000.00 €	1 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 000.00 €
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	7 000.00 €	7 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	7 000.00 €
61568 Autres	26 000.00 €	26 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	26 000.00 €
6162 Assurance dommage construction	1 650.00 €	1 650,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 650.00 €
6163 Assurance transport	850.00 €	850,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	850.00 €
6165 Responsabilité civile	4 500.00 €	4 500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	4 500.00 €
6166 Matériels	500.00 €	500,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	500.00 €
6188 Autres frais divers	15 000.00 €	15 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	15 000.00 €
63513 Autres impôts locaux	5 200.00 €	5 200,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	5 200.00 €
6541 Créances admises en non valeur	10 000.00 €	10 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	10 000.00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	184.38 €	184,38	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	184.38 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000.00 €	7 000,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	7 000.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	1 707.00 €	1 707,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	1 707.00 €
68112 Immobilisations corporelles	20 429.50 €	20 429,50	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	20 429.50 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	11 299.13 €	11 299,13	1 058 156.37 €	1 058 156,37	371 000.33 €	371 000,33	672 951.30 €	672 951,30	2 113 407.13 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	11 299.13 €	11 299,13	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	11 299.13 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>11 299.13 €</i>	<i>11 299,13</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>11 299.13 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0.00 €	0,00	1 012 838.60 €	1 012 838,60	371 000.33 €	371 000,33	672 951.30 €	672 951,30	2 056 790.23 €
<i>7351111 EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire a</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>672 951.30 €</i>	<i>672 951,30</i>	<i>672 951.30 €</i>
<i>735221 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement compl</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>85 001.20 €</i>	<i>85 001,20</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>85 001.20 €</i>
<i>735222 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement compl</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>277 983.73 €</i>	<i>277 983,73</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>277 983.73 €</i>
<i>73531 EHPAD - Usager - Part hébergement</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>927 837.40 €</i>	<i>927 837,40</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>927 837.40 €</i>
<i>73532 EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>93 016.60 €</i>	<i>93 016,60</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>93 016.60 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0.00 €	0,00	45 317.77 €	45 317,77	0.00 €	0,00	0.00 €	0,00	45 317.77 €
<i>7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagna</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>45 317.77 €</i>	<i>45 317,77</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>45 317.77 €</i>

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	146 250.97 €	146 250.97 €	146 250.97 €
16 Emprunts et dettes assimilées	23 142.96 €	23 142.96 €	23 142.96 €
21 Immobilisations corporelles	123 108.01 €	123 108.01 €	123 108.01 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
Total	104 346.90 €	104 346.90 €	41 904.07 €	41 904.07 €	146 250.97 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	104 346.90 €	104 346.90 €	0.00 €	0.00 €	104 346.90 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	3 767.57 €	3 767.57 €	3 767.57 €
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	22 136.50 €	22 136.50 €	22 136.50 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	146 250.97 €	€146 250.97	146 250.97 €
16 Emprunts et dettes assimilées	23 142.96 €	23 142.96 €	23 142,96 €
1641 Emprunts en euros	7 142.96 €	7 142,96 €	7 142,96 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	16 000.00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	123 108.01 €	123 108.01 €	123 108,01 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 800.00 €	5 800,00 €	5 800,00 €
2184 Mobilier	104 808.01 €	104 808,01 €	104 808,01 €
2188 Autres immobilisations corporelles	12 500.00 €	12 500,00 €	12 500,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	104 346.90 €	€104 346.90	41 904.07 €	€41 904.07	146 250.97 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	104 346.90 €	104 346.90 €	0.00 €	0.00 €	104 346,90 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	104 346.90 €	104 346,90 €	0.00 €	0,00 €	104 346,90 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	3 767.57 €	3 767.57 €	3 767,57 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0,00 €	3 767.57 €	3 767,57 €	3 767,57 €
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €	16 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0,00 €	16 000.00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
28 Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	22 136.50 €	22 136.50 €	22 136,50 €
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 €	355.00 €	355,00 €	355,00 €
28154 Matériel et outillage	0.00 €	0,00 €	3 011.49 €	3 011,49 €	3 011,49 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	0.00 €	0,00 €	3 680.00 €	3 680,00 €	3 680,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0,00 €	4 210.36 €	4 210,36 €	4 210,36 €
28184 Mobilier	0.00 €	0,00 €	3 396.00 €	3 396,00 €	3 396,00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0,00 €	5 776.65 €	5 776,65 €	5 776,65 €

Projets d'investissement

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

Tableau des surcouts

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

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 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 €	7 142.96 €	110.63 €	7 142.96 €	184.38 €
TOTAL				50 000.00 €	7 142.96 €	110.63 €	7 142.96 €	184.38 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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

340008192
Code FINISS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
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)
TOTAL	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	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2014 (9)	CA 2015 (10)	CA 2016 (11)	Moyenne (12)	BP 2017 (13)	BP Proposé 2018		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	16 500	16 268	15 470	16 079,33	15 950	16 790	100,00%	0	0,00%
EHPAD	16 500	16 268	15 470	16 079,33	15 950	16 790	100,00%	0	0,00%

340008192
Code FINISS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2 017,00	B Temps partiel 2 017,00		C Total 2 017,00		Variation en ETP 2 018 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	0,04	1,12
Socio-éducatif	1	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Paramédical	12	9	6,32	21,00	18,32	0,56	0,00	18,88
Médical	0	1	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,25
Autres fonctions	9	1	0,90	10,00	9,90	0,56	0,00	10,46
TOTAL	27,00	12,00	7,63	39,00	34,63	1,12	0,04	35,71

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
M22 - Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadré	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	3.00	6.52%	3.00			157 897.00 €	157 897.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	2.12	4.61%	2.12			57 777.00 €	57 777.00 €		
Animation - Service social	1.00	2.17%	1.00			33 651.00 €	33 651.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	10.46	22.74%	7.32	3.14		334 087.00 €	233 860.90 €	100 226.10 €	
Aide soignante (AS)	15.28	33.22%		4.58	10.70	535 292.00 €		160 587.60 €	374 704.40 €
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	0.50	1.09%		0.50		21 291.00 €		21 291.00 €	
Infirmière	2.60	5.65%			2.60	124 920.00 €			124 920.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.50	1.09%			0.50	15 707.00 €			15 707.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.25	0.54%			0.25	33 057.00 €			33 057.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet M22 - Budget M22	BP M22	2018 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	35.71	77.63%	13.44	8.22	14.05	1 313 679.00 €	483 185.90 €	282 104.70 €	548 388.40 €

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
M22 - Budget M22

BP
M22

2018
ESMS

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

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

340008192 Code FINESS	EHPAD Les Jardins du Canalet M22 - Budget M22	BP M22	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

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

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

Production en points GIR et nombre de journées

Cotation GIR	Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP (article 7 du décret N°99-316) et servant de base au calcul de la valeur nette du point GIR "AS et AMP" (1)	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance (2)	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret) (3)	Nombre de Personnes âgées dépendantes de l'HEPAD (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul du GMP (1) x (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul des tarifs (3) x (4)	% production en points GIR	Nombre de journées prévisionnelles dépendance et soins (5)	Taux d'activité en % (5) / [(4) x 365]	Nombre de journées réalisées dépendance et soins	
GIR 1	1,00	1 000,00	120,00	1 040,00	6	6 000,00	6 240,00	15.51%	2 190	100.00%	0
GIR 2	0,84	840,00	120,00	1 040,00	22	18 480,00	22 880,00	56.86%	8 030	100.00%	0
GIR 3	0,66	660,00	120,00	660,00	8	5 280,00	5 280,00	13.12%	2 920	100.00%	0
GIR 4	0,42	420,00	120,00	660,00	8	3 360,00	5 280,00	13.12%	2 920	100.00%	0
GIR 5	0,25	250,00	120,00	280,00	0	0,00	0,00	0.00%	0	0.00%	0
GIR 6	0,07	70,00	120,00	280,00	2	140,00	560,00	1.39%	730	100.00%	0
GIR 1 à 6				46	33 260,00	40 240,00	100.00%	16 790,00		0,00	
Nombre de résidents de moins de 60 ans				0							

GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année 2018

33 260,00 points GIR / 46 PAD

723,04

	Nombre de journées prévisionnelles hébergement	Taux d'activité en % hébergement	Nombre de journées réalisées hébergement
Personnes âgées dépendantes	16 790	100.00%	0
Résidents de moins de 60 ans	0	0.00%	0
Total	16 790		0

340008192
Code FINESS

EHPAD Les Jardins du Canalet
Budget M22

BP
M22

2018
M22

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

Intitulé	Etablissement	Données moyennes comparatives		
		Département	Région	France entière
Nombre de personnes hébergées	46.00	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)	38.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de nouvelles admissions dans l'année	25.00	0,00	0,00	0,00
Taux annuel de nouvelles admissions	54.35 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Production totale de points GIR	33 260.00	0,00	0,00	0,00
GIR moyen pondéré (GMP)	723.04	0,00	0,00	0,00
Valeur nette du point GIR "Dépendance"	7.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes - AMP"	11.27 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GIR moyen pondéré soins (GMPS)	1 280.00	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)	40 636.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)	35.75	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein	13.75	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein	22.00	0,00	0,00	0,00
% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel	38.46 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Ancienneté moyenne des personnels salariés	46.00	0,00	0,00	0,00
Nombre de postes d'AS et AMP en ETP	15.28	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

2018
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)	59 000.00	-	-	-	-	-	59 000.00
60622	Produits d'entretien	16 000.00	-	-	-			16 000.00
60626	Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, alèses et produits absorbants"	4 000.00	-	-	-			4 000.00
606261	Couches, alèses et produits absorbants			26 500.00	-			26 500.00
6063	Alimentation	500.00	-	-	-	-	-	500.00
6066	Fournitures médicales					15 000.00	-	15 000.00
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168)	164 245.00	3 000.00					167 245.00
6111	Prestations à caractère médical					-	-	-
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)	207 550.00	-					207 550.00
621	Personnel extérieur à l'établissement	5 000.00	-	-	-	-	-	5 000.00
62113	Personnel intérimaire : personnel médical et paramédical			9 000.00		21 000.00	-	30 000.00
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)	422 993.28	64 124.70	227 976.91	34 560.69	504 854.65	76 534.65	1 331 044.88
635-637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administrations des impôts)	5 200.00	-	-	-	-	-	5 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	-	-	-	-	-	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	184.38	-	-	-	-	-	184.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00	-	-	-	-	-	7 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	22 136.50	-	-	-	-	-	22 136.50
709	Rabais, remises, ristournes	-	-	-	-	-	-	-
713	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation = A		945 859.16	67 124.70	272 926.91	34 560.69	542 854.65	76 534.65	1 939 860.76
Total des charges d'exploitation = A		1 012 983,86		307 487,60		619 389,30		1 939 860,76
Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B		82 000,00		15 000,00		62 000,00		159 000,00
Produits de la tarification des résidents de moins de 60 ans affectés à la dépendance				0,00				-
Incorporation des résultats des exercices antérieurs = C, avec signe (-) si déficit		-16 137,55		-82 579,94		-74 828,88		-173 546,37
Base de calcul des tarifs journaliers = A - B +/- C = D		947 121,41		375 067,54		632 218,18		1 954 407,13
Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputées sur la section tarifaire "soins" = E						374 704,40		
Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul des tarifs "dépendance et soins" = F1								40 240,00
Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul de la valeur du point GIR ASP-AMP = F2								33 260,00
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = E / F2						11,27		
Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A2 - B2) / F1				7,27				
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 1 et 2 = G1								29 120,00
Part des groupes iso-ressources 1 et 2 dans la production totale de points GIR = G1 / F = H1								72.37%
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 3 et 4 = G2								10 560,00
Part des groupes iso-ressources 3 et 4 dans la production totale de points GIR = G2 / F = H2								26.24%
Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 5 et 6 = G3								560,00
Part des groupes iso-ressources 5 et 6 dans la production totale de points GIR = G3 / F = H3								1.39%
Nombre total de journées prévisionnelles "HEBERGEMENT" = I		16 790						
Nombre total de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" = J						16 790,00		
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 1 et 2 = K1						10 220,00		
En pourcentage du nombre de journées totales = K1 / J = L1						60.87%		
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 3 et 4 = K2						5 840,00		
En pourcentage du nombre de journées totales = K2 / J = L2						34.78%		
Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 5 et 6 = K3						730,00		
En pourcentage du nombre de journées totales = K3 / J = L3						4.35%		

TARIF JOURNALIER "HEBERGEMENT" = D / I	56,41		
TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 1 ET 2 = D * H1 / K1		26,56	
TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 3 ET 4 = D * H2 / K2		16,85	
TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 5 ET 6 = D * H3 / K3		7,15	
TARIF JOURNALIER (HEB + DEP) - RESIDENTS MOINS DE 60 ANS = (D1 + A2 - B2 - B4 - C) / I	78,75		
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - RESIDENTS MOINS DE 60 ANS (D3 / I)			37,65
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 1 ET 2 = [(E * H1) + [(D - E) * L1]] / K1			41,87
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 3 ET 4 = [(E * H2) + [(D - E) * L2]] / K2			32,17
FORFAIT JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 5 ET 6 = [(E * H3) + [(D - E) * L3]] / K3			22,48
DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT "SOINS" = D + B			632 218,18
CALCUL DE LA DOTATION MINIMALE DE CONVERGENCE (DO-MINI-C)			
Gir Moyen Pondéré Soins (GMPS)			1 280,00
DO-MINI-C = tarif * GMPS * nombre de résidents			594 688,00
ECART AVEC DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT			37 530,18
Ecart en %			6.31%