

**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**      310786298      EHPAD LE PASTOUREL

**ADRESSE :**      310, Avenue de la Gare  
31660 Bessières

**Date de la dernière autorisation :**      01/09/2002      **Département :**      31

**ORGANISME GESTIONNAIRE :**      CCAS BESSIERES

**TELEPHONE / FAX / Email :**      05 61 84 59 59      05-61-84-59-40      direction@ehpad-bessieres.fr

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

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

**Autorité en charge de la tarification :**      ARS - CD

**C.C.N.T :**      FPH (titre IV)

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

<b>TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1</b>	
Classe 6-groupes II et III de produits :	2 714 883.27 €

**CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) :**      57

**CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :**      57

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

310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

## SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 344 376.09 €		441 118.39 €		1 257 452.76 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	441 900.00 €		89 740.00 €		68 300.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	544 071.10 €		340 522.19 €		1 147 767.12 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	358 404.99 €		10 856.20 €		41 385.64 €		

## Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 344 376.09 €		441 118.39 €		1 236 315.76 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 343 793.09 €		441 118.39 €		1 236 315.76 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0 €		0 €		18 670.00 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	583.00 €		0 €		2 467.00 €		

310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

## Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</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>0.00 €</b>	<b>0.00 €</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 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €		
<b>Total dépenses de fonctionnement</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>

310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		122 037.47 €	98 978.91 €	129 900.00 €	0.00 €	129 900.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	122 037.47 €	98 978.91 €	129 900.00 €	0.00 €	129 900.00 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		294 468.06 €	295 685.00 €	312 000.00 €	0.00 €	312 000.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	797.09 €	1 000.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		
626	Frais postaux et télécom	5 806.63 €	6 050.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €		
6281	Prest. de blanchissage extérieur	29 059.75 €	31 500.00 €	32 900.00 €	0.00 €	32 900.00 €		
6282	Prest. d'alimentation extérieur	171 290.90 €	173 600.00 €	183 500.00 €	0.00 €	183 500.00 €		
6283	Prest. de nettoyage extérieur	81 057.97 €	78 015.00 €	83 300.00 €	0.00 €	83 300.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288	Autres	6 455.72 €	5 420.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>416 505.53 €</b>	<b>394 663.91 €</b>	<b>441 900.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>441 900.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	



310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

## Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	467 874.00 €	483 893.18 €	544 071.10 €	0.00 €	544 071.10 €		
621	Personnel extérieur à l'étab.	4 579.39 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
622	Rémunérations intérim/honoraire	800.00 €	9 477.98 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	
633	Impôts et taxes sur autres organ	14 105.38 €	14 447.43 €	14 462.50 €	0.00 €	14 462.50 €	
641	Rémunérations du pers non méd	304 367.30 €	321 283.58 €	377 142.52 €	0.00 €	377 142.52 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	135 063.69 €	130 456.36 €	134 670.46 €	0.00 €	134 670.46 €	
647	Autres charges sociales	8 958.24 €	8 227.83 €	8 295.62 €	0.00 €	8 295.62 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>467 874.00 €</b>	<b>483 893.18 €</b>	<b>544 071.10 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>544 071.10 €</b>	<b>0.00 €</b>

310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

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

		219 808.46 €	308 578.00 €	326 970.00 €	0.00 €	326 970.00 €		
612	Redevances de crédit bail	8 453.80 €	3 472.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €		
6132	Locations immobilières	147 991.02 €	233 814.00 €	233 814.00 €	0.00 €	233 814.00 €		
6135	Locations mobilières	494.11 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	1 000.00 €	4 300.00 €	0.00 €	4 300.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	2 538.57 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		
6156	Maintenance	21 961.13 €	25 915.00 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €		
616	Primes d'assurances	15 417.15 €	16 890.00 €	19 406.00 €	0.00 €	19 406.00 €		
618	Divers	2 428.70 €	2 850.00 €	3 900.00 €	0.00 €	3 900.00 €		
623	Publicité, relations publiques	2 202.68 €	3 000.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €		
627	Services bancaires et assim	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
635	Autres impôts et taxes, vers ass	17 867.00 €	17 867.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		
637	Autres impôts (autre organisme)	454.30 €	470.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>2 712.49 €</b>	<b>3 926.00 €</b>	<b>3 926.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 926.00 €</b>		
654	Pertes / cr irrécouvrables	2 110.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
657	Subventions	600.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	2.31 €	3 326.00 €	3 326.00 €	0.00 €	3 326.00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>1 249.78 €</b>	<b>30.00 €</b>	<b>30.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>30.00 €</b>		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	1 249.78 €	30.00 €	30.00 €	0.00 €	30.00 €		

310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

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)		

## CHARGES FINANCIERES

6611	Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	2 200.00 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €	
------	---------------------------------	--------	------------	------------	--------	------------	--

## DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dap immo inc et corpo	35 730.28 €	25 498.00 €	25 278.99 €	0.00 €	25 278.99 €	
6815	Dap risques et charges exploitat	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>259 501.01 €</b>	<b>340 232.00 €</b>	<b>358 404.99 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>358 404.99 €</b>	<b>0.00 €</b>
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>1 143 880.54 €</b>	<b>1 218 789.09 €</b>	<b>1 344 376.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 344 376.09 €</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 €	0.00 €		0.00 €		

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>1 143 880.54 €</b>	<b>1 218 789.09 €</b>	<b>1 344 376.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 344 376.09 €</b>	<b>0.00 €</b>
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------



310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>		32 134.48 €	33 742.00 €	39 940.00 €	0.00 €	39 940.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	32 134.48 €	33 742.00 €	39 940.00 €	0.00 €	39 940.00 €		
<i>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>		47 193.28 €	46 935.00 €	49 800.00 €	0.00 €	49 800.00 €		
6281	Prest. de blanchissage extérieur	12 454.20 €	13 500.00 €	14 100.00 €	0.00 €	14 100.00 €		
6283	Prest. de nettoyage extérieur	34 739.08 €	33 435.00 €	35 700.00 €	0.00 €	35 700.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>79 327.76 €</b>	<b>80 677.00 €</b>	<b>89 740.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>89 740.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		336 061.19 €	319 478.24 €	340 522.19 €	0.00 €	340 522.19 €		
621	Personnel extérieur à l'étab.	11 328.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	9 622.99 €	8 829.48 €	9 135.23 €	0.00 €	9 135.23 €		
641	Rémunérations du pers non méd	215 055.70 €	226 878.33 €	243 029.60 €	0.00 €	243 029.60 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	93 228.67 €	78 663.95 €	83 071.73 €	0.00 €	83 071.73 €		
647	Autres charges sociales	6 735.06 €	5 106.48 €	5 285.63 €	0.00 €	5 285.63 €		
648	Autres charges de personnel	90.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>336 061.19 €</b>	<b>319 478.24 €</b>	<b>340 522.19 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>340 522.19 €</b>	<b>0.00 €</b>	



310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

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

	5 971.12 €	6 760.00 €	10 777.00 €	0.00 €	10 777.00 €			
616 Primes d'assurances	5 971.12 €	6 760.00 €	10 777.00 €	0.00 €	10 777.00 €			
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	212.10 €	81.00 €	79.20 €	0.00 €	79.20 €			
6811 Dap immo inc et corpo	212.10 €	81.00 €	79.20 €	0.00 €	79.20 €			
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>6 183.22 €</b>	<b>6 841.00 €</b>	<b>10 856.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 856.20 €</b>	<b>0.00 €</b>		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>421 572.17 €</b>	<b>406 996.24 €</b>	<b>441 118.39 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>441 118.39 €</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 €	0.00 €		0.00 €				
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>421 572.17 €</b>	<b>406 996.24 €</b>	<b>441 118.39 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>441 118.39 €</b>	<b>0.00 €</b>		

310786298  
Code FINSSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

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

<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>		56 680.93 €	63 450.00 €	56 000.00 €	0.00 €	56 000.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	56 680.93 €	63 450.00 €	56 000.00 €	0.00 €	56 000.00 €		
<i>SERVICES EXTERIEURS</i>		12 945.88 €	13 240.00 €	12 300.00 €	0.00 €	12 300.00 €		
6111	Prest à caractère médical	12 945.88 €	13 240.00 €	12 300.00 €	0.00 €	12 300.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>69 626.81 €</b>	<b>76 690.00 €</b>	<b>68 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>68 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		966 581.67 €	1 075 333.34 €	1 147 767.12 €	0.00 €	1 147 767.12 €		
621	Personnel extérieur à l'étab.	42 694.60 €	21 360.83 €	25 804.24 €	0.00 €	25 804.24 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	43 330.28 €	48 574.20 €	50 500.00 €	0.00 €	50 500.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	23 734.27 €	26 534.08 €	27 687.28 €	0.00 €	27 687.28 €		
641	Rémunérations du pers non méd	570 629.61 €	683 063.67 €	731 252.01 €	0.00 €	731 252.01 €		
642	Rému du personnel médical	28 525.32 €	37 280.00 €	40 629.12 €	0.00 €	40 629.12 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	243 043.48 €	243 479.07 €	256 082.85 €	0.00 €	256 082.85 €		
647	Autres charges sociales	14 624.11 €	15 041.49 €	15 811.62 €	0.00 €	15 811.62 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>966 581.67 €</b>	<b>1 075 333.34 €</b>	<b>1 147 767.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 147 767.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	

310786298  
Code FINSSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

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

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	15 364.30 €	21 706.00 €	36 136.00 €	0.00 €	36 136.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	436.80 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
6156	Maintenance	1 492.46 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	
616	Primes d'assurances	13 435.04 €	15 206.00 €	29 636.00 €	0.00 €	29 636.00 €	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		0.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
658	Charges diverses de gest. cour.	0.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		26 649.85 €	4 168.00 €	5 249.64 €	0.00 €	5 249.64 €	
6811	Dap immo inc et corpo	6 649.85 €	4 168.00 €	5 249.64 €	0.00 €	5 249.64 €	
6815	Dap risques et charges exploitat	20 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>42 014.44 €</b>	<b>25 874.00 €</b>	<b>41 385.64 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>41 385.64 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>1 078 222.92 €</b>	<b>1 177 897.34 €</b>	<b>1 257 452.76 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 257 452.76 €</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 €	0.00 €		0.00 €

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>1 078 222.92 €</b>	<b>1 177 897.34 €</b>	<b>1 257 452.76 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 257 452.76 €</b>	<b>0.00 €</b>
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------



310786298  
Code FINSSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

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

## Groupe 1 : Produits de la tarification

	1 190 320.53 €	1 273 022.10 €	1 343 793.09 €	0.00 €	1 343 793.09 €		
735	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	15 277.00 €	26 763.00 €	26 763.00 €	0.00 €	26 763.00 €	
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	18 394.21 €	46 820.10 €	46 368.91 €	0.00 €	46 368.91 €	
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	235 710.34 €	135 957.00 €	135 957.00 €	0.00 €	135 957.00 €	
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	920 938.98 €	1 063 482.00 €	1 134 704.18 €	0.00 €	1 134 704.18 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 190 320.53 €</b>	<b>1 273 022.10 €</b>	<b>1 343 793.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 343 793.09 €</b>	<b>0.00 €</b>

## Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	22 855.16 €	4 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
70	Produits	0.00 €	1 115.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
74	Subv d'exp et participations	2 001.11 €	3 185.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
75	Autres produits gestion courant	9 926.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	10 927.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>22 855.16 €</b>	<b>4 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

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 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 046.38 €	642.00 €	583.00 €	0.00 €	583.00 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	131.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
775	Produits cession elts actifs	280.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	Quote part des subv d'invest	1 283.00 €	642.00 €	583.00 €	0.00 €	583.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	2 352.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>4 046.38 €</b>	<b>642.00 €</b>	<b>583.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>583.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>1 217 222.07 €</b>	<b>1 277 964.10 €</b>	<b>1 344 376.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 344 376.09 €</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 €	0.00 €		0.00 €		

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 217 222.07 €</b>	<b>1 277 964.10 €</b>	<b>1 344 376.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 344 376.09 €</b>	<b>0.00 €</b>	
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	--

310786298  
Code FINESSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

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

## Groupe 1 : Produits de la tarification

		387 963.19 €	383 211.72 €	441 118.39 €	0.00 €	441 118.39 €		
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	0.00 €	17 303.93 €	38 213.03 €	0.00 €	38 213.03 €		
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	214 254.72 €	188 733.12 €	225 730.69 €	0.00 €	225 730.69 €		
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	173 708.47 €	177 174.67 €	177 174.67 €	0.00 €	177 174.67 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>387 963.19 €</b>	<b>383 211.72 €</b>	<b>441 118.39 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>441 118.39 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		26 877.85 €	33 973.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
74	Subv d'exp et participations	1 415.30 €	439.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
75	Autres produits gestion courant	648.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	24 814.53 €	33 534.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>26 877.85 €</b>	<b>33 973.40 €</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>414 841.04 €</b>	<b>417 185.12 €</b>	<b>441 118.39 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>441 118.39 €</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 €	0.00 €		0.00 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>414 841.04 €</b>	<b>417 185.12 €</b>	<b>441 118.39 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>441 118.39 €</b>	<b>0.00 €</b>	
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--



310786298  
Code FINSSEHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOURELBP  
FY

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

	1 396 174.61 €	1 154 202.61 €	1 236 315.76 €	0.00 €	1 236 315.76 €		
7351 Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	1 396 174.61 €	1 154 202.61 €	1 236 315.76 €	0.00 €	1 236 315.76 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>1 396 174.61 €</b>	<b>1 154 202.61 €</b>	<b>1 236 315.76 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 236 315.76 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	42 881.07 €	47 392.00 €	18 670.00 €	0.00 €	18 670.00 €		
74 Subv d'exp et participations	1 301.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
75 Autres produits gestion courant	1 458.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	24 572.53 €	47 392.00 €	18 670.00 €	0.00 €	18 670.00 €		
6459 Remb. sur autres charges sociales	15 549.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>42 881.07 €</b>	<b>47 392.00 €</b>	<b>18 670.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>18 670.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

## Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	2 767.00 €	2 492.00 €	2 467.00 €	0.00 €	2 467.00 €		
777 Quote part des subv d'invest	2 767.00 €	2 492.00 €	2 467.00 €	0.00 €	2 467.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>2 767.00 €</b>	<b>2 492.00 €</b>	<b>2 467.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 467.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le



ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022\_25-BF

310786298  
Code FINSS

EHPAD LE PASTOUREL  
BUDGET EHPAD LE PASTOUREL

BP  
FY

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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 441 822.68 €	1 204 086.61 €	1 257 452.76 €	0.00 €	1 257 452.76 €	0.00 €
--	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

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

Total recettes de fonctionnement	1 441 822.68 €	1 204 086.61 €	1 257 452.76 €	0.00 €	1 257 452.76 €	0.00 €
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

310786298  
Code FINESEHPAD LE PASTOUREL  
FY - BUDGET EHPAD LE PASTOUREL

## 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	2.50	4.39%	2.50			162 318.78 €	162 318.78 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	2.00	3.51%	2.00			86 008.60 €	86 008.60 €		
Animation - Service social	1.00	1.75%	1.00			47 501.26 €	47 501.26 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	8.60	15.09%	6.02	2.58		341 060.66 €	238 742.46 €	102 318.20 €	
Aide soignante (AS)	15.10	26.49%		4.53	10.57	720 718.75 €		216 215.63 €	504 503.12 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	2.00	3.51%			2.00	88 898.84 €			88 898.84 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.50	0.88%		0.50		21 988.33 €		21 988.33 €	
Infirmière	5.00	8.77%			5.00	271 701.37 €			271 701.37 €
Autres auxiliaires médicaux	4.30	7.54%			4.30	147 718.18 €			147 718.18 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.40	0.70%			0.40	58 641.37 €			58 641.37 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €



Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le

Berser  
Levrault

2023

ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022\_25-BF

ESMS

BP  
FY

310786298  
Code FINESS

EHPAD LE PASTOUREL  
FY - BUDGET EHPAD LE PASTOUREL

### 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	41.40	72.63%	11.52	7.61	22.27	1 946 556.14 €	534 571.10 €	340 522.16 €	1 071 462.88 €

310786298  
Code FINSSEHPAD LE PASTOUREL  
FY - BUDGET EHPAD LE PASTOURELBF  
FY

**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			9 500.00 €	9 500.00 €		
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	5 804.24 €			5 804.24 €
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	35 500.00 €			35 500.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	35 000.00 €			35 000.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le

Berser  
Levrault

2023  
ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022\_25-BF

ESMS

BF  
FY

310786298  
Code FINESS

EHPAD LE PASTOUREL  
FY - BUDGET EHPAD LE PASTOUREL

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	85 804.24 €	9 500.00 €	0.00 €	76 304.24 €