

Annexe 5 : Cadre normalisé de présentation des documents annexes prévus à l'article R. 314-223 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2023

🔍 N° FINESS (entité juridique) : 310791520

Organisme gestionnaire : CCAS DE BESSIERES

Adresse : 129 avenue Aimé Césaire 31660 Bessières

Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : PILLON ALLIA

Date de la dernière autorisation : 01/01/2015

Téléphone : 05 34 26 92 69

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service : direction@ehpad-bessieres.fr

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP résultant du tableau des effectifs de l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET		310782115	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	78	78	78	0.00	56.30



Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 031-213100662-20230628-AX3CA28062023-BF

Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD

Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS ET de rattachement	Catégorie	Effectif du personnel	
					Effectifs en nombre d'ETP résultant du tableau des effectifs de l'ERRO N-1 :	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N :



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Raison sociale :	BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET
FINESS ET :	310782115

Envoyé en préfecture le 29/06/2023
 Reçu en préfecture le 29/06/2023
 Publié le
 ID : 031-213100662-20230628-AX3CA28062023-BF



Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
0	0	0	0	0

Éléments entrant dans le calcul du forfait global dépendance (à préciser) :

Forfait global de l'exercice 2022			Forfait global de l'exercice 2023		
Nombre de points GIR	Nombre de personnes girées	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Nombre de personnes girées	Valeur point GIR départementale
70 580	77	7.46	72 480	77	7.46

Éléments entrant dans le calcul du forfait global soins (à préciser) :

Au 30 juin de l'exercice 2022		
GMP	PMP	GMPS
807.79	272.00	1 512.27

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Envoies en préfecture le 29/06/2023	
		Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Reçu en préfecture le 29/06/2023	Prévu 2023
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	122 243.07 €	131 672.03 €	0.00 €	0.00 €	2 766.96 €		535.00 €	125 010.03 €
6111	Prestations à caractère médical					17 212.04 €		17 212.04 €	138 100.00 €
61121	Ergothérapie					0.00 €			19 500.00 €
61357	Location matériel médical					0.00 €			
61551	Entretien et réparation du matériel médical					2 942.43 €	800.00 €	2 942.43 €	800.00 €
61562	Maintenance du matériel médical					8 436.06 €	3 430.00 €	8 436.06 €	3 430.00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	19 720.62 €	13 900.00 €	14 607.86 €	16 000.00 €	38 710.83 €	45 200.00 €	73 039.31 €	75 100.00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	28 659.58 €	26 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		28 659.58 €	26 500.00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	8 794.61 €	19 600.00 €	4 077.32 €	0.00 €	3 028.28 €	0.00 €	15 900.21 €	19 600.00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical					9 560.61 €	13 771.42 €	9 560.61 €	13 771.42 €
6223	Intervenants médicaux					52 145.72 €	79 400.00 €	52 145.72 €	79 400.00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour	0.00 €	0.00 €	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport		
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	246 348.91 €	251 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	246 348.91 €	251 000.00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		70.00%	70.00%	30.00%	30.00%				
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	57 471.88 €	61 950.00 €	24 630.82 €	26 550.00 €			82 102.70 €	88 500.00 €
		70%	70%	30%	30%				
		70.00%	70.00%	30.00%	30.00%				
6288	Autres	96 851.87 €	101 150.00 €	41 507.98 €	43 350.00 €			138 359.85 €	144 500.00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	16 797.36 €	6 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 797.36 €	6 500.00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
								0.00 €	0.00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
								0.00 €	0.00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	18 734.04 €	19 359.59 €	15 059.40 €	14 183.49 €	43 709.72 €	38 134.22 €	77 503.16 €	71 677.30 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
		0.00%		100.00%					
				2 838.02 €				2 838.02 €	0.00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
				100.00%		0.00%			
				11 340.22 €				11 340.22 €	0.00 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	0.00 €	2 200.00 €					0.00 €	2 200.00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	2 076.50 €	0.00 €					2 076.50 €	0.00 €

Envoies en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le 29/06/2023

ID : 031-213100662-20230628-AX3CA28062023-BF

Berrel
Levrault

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		2023	
		Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Reçu en préfecture le 29/06/2023	Prévu: 2023
64	CHARGES DE PERSONNEL	674 831.84 €	690 083.28 €	561 905.37 €	568 671.95 €	1 665 848.45 €	1 592 276.73 €	2 902 585.66 €	2 852 000.00 €
	<i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>	70%	70%	30%	30%				
		78.57%	70.00%	21.43%	30.00%				
		388 283.23 €	263 927.01 €	105 893.90 €	113 111.57 €				
	<i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>			30%	30%	70%	70%		
				29.84%	27.40%	70.16%	72.60%		
				387 344.32 €	429 665.88 €	910 719.03 €	1 138 280.93 €	1 298 063.35 €	1 567 946.81 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 158.04 €	17 132.58 €					8 158.04 €	17 132.58 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	337 490.92 €	327 718.98 €			0.00 €	0.00 €	337 490.92 €	327 718.98 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 160.92 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	71 897.97 €	0.00 €	77 058.89 €	50.00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	238 993.23 €	254 847.45 €	2 259.43 €	2 249.05 €	5 174.41 €	5 174.41 €	246 427.07 €	262 270.91 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68741	<i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68742	<i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
689	Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES CHARGES	2 052 193.64 €	2 106 423.91 €	708 573.14 €	711 654.49 €	1 965 277.10 €	1 846 221.78 €	4 726 043.88 €	4 664 300.18 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0.00 €	695.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 052 193.64 €	2 107 119.26 €	708 573.14 €	711 654.49 €	1 965 277.10 €	1 846 221.78 €	4 726 043.88 €	4 664 300.18 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023
 Reçu en préfecture le 29/06/2023
 Publié le 29/06/2023
 ID : 031-213100662-20230628-AX3CA28062023-BF

(1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)

N° de compte M22	Présentation des produits Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 011 892.93 €	2 096 955.81 €	623 688.50 €	619 728.76 €	1 749 429.92 €	1 648 111.86 €	4 385 011.35 €	4 364 796.43 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	2 011 892.93 €	2 096 955.81 €	623 688.50 €	619 728.76 €	1 749 429.92 €	1 648 111.86 €		
7351	<i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>	82 608.22 €	84 660.15 €	66 923.72 €	69 554.06 €	1 749 429.92 €	1 648 111.86 €	1 898 961.86 €	1 802 326.07 €
7351125	<i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7352	<i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>	385 699.40 €	596 063.59 €	0.00 €	7 982.70 €	0.00 €	0.00 €	385 699.40 €	604 046.29 €
7352121	<i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>			282 306.00 €	286 885.20 €			282 306.00 €	286 885.20 €
7352122	<i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>			0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €
7352282	<i>Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>			0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €
7353	<i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>	1 536 354.31 €	1 396 277.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 536 354.31 €	1 396 277.32 €
73532	<i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>			274 458.78 €	255 306.80 €			274 458.78 €	255 306.80 €
7358	<i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>	7 231.00 €	19 954.75 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 231.00 €	19 954.75 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	26 201.99 €	6 480.00 €	35 609.16 €	26 317.54 €	124 525.01 €	92 532.93 €	186 336.16 €	125 330.47 €
70	Produits	3.50 €	0.00 €	1.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5.00 €	0.00 €
71	Production stockée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
72	Production immobilisée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0.00 €	0.00 €	3 168.14 €	2 077.62 €	7 392.29 €	4 975.20 €	10 560.43 €	7 052.82 €
75	Autres produits de gestion courante	534.75 €	1 080.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	534.75 €	1 080.00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	24 293.74 €	5 400.00 €	29 453.52 €	24 239.92 €	106 861.08 €	87 557.73 €	160 608.34 €	117 197.65 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	1 370.00 €	0.00 €	2 986.00 €	0.00 €	10 271.64 €	0.00 €	14 627.64 €	0.00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	2 265.66 €	3 683.45 €	95.52 €	0.00 €	35 435.66 €	1 205.28 €	37 796.84 €	4 888.73 €
76	Produits financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0.00 €	0.00 €	95.52 €	0.00 €	222.88 €	0.00 €	318.40 €	0.00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0.00 €	50.87 €	0.00 €	0.00 €	796.00 €	1 205.28 €	796.00 €	1 256.15 €
778	Autres produits exceptionnels	2 265.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 265.66 €	0.00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0.00 €	3 632.58 €	0.00 €	0.00 €	34 416.78 €	0.00 €	34 416.78 €	3 632.58 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78741	<i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
78742	<i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
79	Transferts de charges	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES PRODUITS	2 040 360.58 €	2 107 119.26 €	659 393.18 €	646 046.30 €	1 909 390.59 €	1 741 850.07 €	4 609 144.35 €	4 495 015.63 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	11 833.06 €	0.00 €	49 179.96 €	65 608.19 €	55 886.51 €	104 371.71 €	116 899.53 €	169 284.55 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 052 193.64 €	2 107 119.26 €	708 573.14 €	711 654.49 €	1 965 277.10 €	1 846 221.78 €	4 726 043.88 €	4 664 300.18 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le 29/06/2023
 ID : 031-213100662-20230628-AX3CA28062023-BF

Besler
Levrault