

Annexes 9E et 9F : Cadre normalisé de présentation des tableaux de présentation tarifaire des ESSMS prévus au 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

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

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie
BUDGET EHPAD LE PASTOUREL	310 avenue de la Gare 31660 Bessières	310786298	EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré

   



Identification des activités sans numéro FINESS

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

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS ET de rattachement	Catégorie



(*) 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 LE PASTOUREL
FINESS ET :	310786298

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
57				

Annexe 9E1 : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

Présentation des charges

N° de compte	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022
M22									
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606							0.00 €	0.00 €
602	ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226							0.00 €	0.00 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0.00 €	0.00 €
60222	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%			0.00 €	0.00 €
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%			0.00 €	0.00 €
602261	Couches, alèses et produits absorbants							0.00 €	0.00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322							0.00 €	0.00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical							0.00 €	0.00 €
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%			0.00 €	0.00 €
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%			0.00 €	0.00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants							0.00 €	0.00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	85 580.91 €	116 388.40 €					85 580.91 €	116 388.40 €
60622	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
		9 800.00 €	15 076.90 €	4 200.00 €	6 461.53 €			14 000.00 €	21 538.43 €
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
		70.00%	69.99%	30.00%	30.01%				
		3 598.00 €	13 847.63 €	1 542.00 €	5 936.66 €			5 140.00 €	19 784.29 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants			28 000.00 €	27 439.17 €			28 000.00 €	27 439.17 €
6066	Fournitures médicales					63 450.00 €	57 241.33 €	63 450.00 €	57 241.33 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							0.00 €	0.00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 26/05/2023

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Prévu 2022	Soins		Total
		Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022		Reçu en préfecture le 26/05/2023	Prévu 2022	
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	275 111.00 €	183 038.52 €		126.36 €				
6111	Prestations à caractère médical					13 240.00 €			
61121	Ergothérapie								
61357	Location matériel médical								0.00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					500.00 €			500.00 €
61562	Maintenance du matériel médical					6 000.00 €	1 642.98 €	6 000.00 €	1 642.98 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	11 830.00 €	14 794.35 €	6 760.00 €	8 453.92 €	15 206.00 €	19 021.30 €	33 796.00 €	42 269.57 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	19 827.98 €	16 705.98 €				213.20 €	19 827.98 €	16 919.18 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113		1 021.12 €		3 836.76 €	21 360.83 €	30 098.17 €	21 360.83 €	34 956.05 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical							0.00 €	0.00 €
6223	Intervenants médicaux					48 574.20 €	40 128.44 €	48 574.20 €	40 128.44 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour			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	173 700.00 €	171 922.17 €					173 700.00 €	171 922.17 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		70.00%	70.00%	30.00%	30.00%				
		31 500.00 €	29 520.31 €	13 500.00 €	12 651.67 €			45 000.00 €	42 171.98 €
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		70.00%	70.00%	30.00%	30.00%				
		78 015.00 €	82 947.96 €	33 435.00 €	35 549.08 €			111 450.00 €	118 497.04 €
6288	Autres	5 420.00 €	2 106.60 €					5 420.00 €	2 106.60 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)							0.00 €	0.00 €
	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)	14 447.43 €	14 957.80 €	8 829.48 €	9 355.07 €	26 534.08 €	25 200.86 €	49 810.99 €	49 513.73 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
			6 615.57 €		2 835.24 €			0.00 €	9 450.81 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
					27.38%		72.62%		
					6 082.83 €		16 135.24 €	0.00 €	22 218.07 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	17 867.00 €	17 908.00 €					17 867.00 €	17 908.00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	470.00 €	446.80 €					470.00 €	446.80 €

Reçu en préfecture le 26/05/2023
 Publié le 26/05/2023
 ID : 031-213100662-20230517-AX3DLCA2023_20-BF

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Prévu 2022	Soins		Total
		Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022		Reçu en préfecture le 26/05/2023	Reel 2022	
64	CHARGES DE PERSONNEL	519 142.78 €	548 776.34 €	320 837.64 €	343 221.53 €	1 025 637.71 €	24 576.80 €	1 865 617.53 €	4.07 €
	<i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>	70%	70%	30%	30%	0.00%			
		70.00%	70.00%	30.00%	30.00%	0.00%			
		231 587.49 €	242 713.87 €	99 251.78 €	104 020.23 €			330 839.27 €	346 734.10 €
	<i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>			30%	30%	70%	70%		
				30.00%	27.38%	70.00%	72.62%		
				208 978.96 €	223 168.68 €	487 617.57 €	591 974.41 €	696 596.53 €	815 143.09 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 926.00 €	7 489.91 €					3 926.00 €	7 489.91 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611							0.00 €	0.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	2 200.00 €	1 103.75 €					2 200.00 €	1 103.75 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30.00 €	16 645.67 €				34 479.17 €	30.00 €	51 124.84 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	25 498.00 €	16 457.17 €	81.00 €	80.97 €	4 168.00 €	4 168.03 €	29 747.00 €	20 706.17 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							0.00 €	0.00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation					12 000.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0.00 €	0.00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants							0.00 €	0.00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières							0.00 €	0.00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles							0.00 €	0.00 €
68741	<i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>							0.00 €	0.00 €
68742	<i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>							0.00 €	0.00 €
689	Report en fonds dédiés (ESSMS privés)							0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES CHARGES	1 277 964.10 €	1 271 155.38 €	417 185.12 €	453 112.72 €	1 236 670.25 €	1 160 374.54 €	2 931 819.47 €	2 884 642.64 €
	EXCEDENT REALISE	0.00 €	31 434.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	76 478.03 €	0.00 €	85 311.67 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	1 277 964.10 €	1 302 589.50 €	417 185.12 €	453 112.72 €	1 236 670.25 €	1 236 852.56 €	2 931 819.47 €	2 969 954.31 €

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

Présentation des produits

Envoyé en préfecture le 26/05/2023

N° de compte	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022
M22	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 273 022.10 €	1 275 449.63 €	383 211.72 €	410 957.89 €	1 186 786.25 €	1 209 379.41 €	2 843 020.07 €	3 096 687.53 €
732	Produits à la charge de l'Etat							0.00 €	0.00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 273 022.10 €	1 275 449.63 €	383 211.72 €	410 957.89 €	1 186 786.25 €	1 209 379.41 €	2 843 020.07 €	3 096 687.53 €
7351	<i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>	46 820.10 €	75 441.03 €	17 303.93 €	47 183.13 €			0.00 €	0.00 €
7351125	<i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>							0.00 €	0.00 €
7352	<i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>	135 957.00 €	291 226.45 €					135 957.00 €	291 226.45 €
7352121	<i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>			188 733.12 €	188 733.12 €			188 733.12 €	188 733.12 €
7352122	<i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>							0.00 €	0.00 €
7352282	<i>Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>							0.00 €	0.00 €
7353	<i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>	1 063 482.00 €	890 889.15 €					1 063 482.00 €	890 889.15 €
73532	<i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>			177 174.67 €	175 041.64 €			177 174.67 €	175 041.64 €
7358	<i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>	26 763.00 €	17 893.00 €					26 763.00 €	17 893.00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs							0.00 €	0.00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 300.00 €	12 483.14 €	33 973.40 €	19 554.35 €	47 392.00 €	24 981.15 €	85 665.40 €	57 018.64 €
70	Produits	1 115.00 €						1 115.00 €	0.00 €
71	Production stockée							0.00 €	0.00 €
72	Production immobilisée							0.00 €	0.00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	3 185.00 €	413.80 €	439.00 €	-2.55 €		-5.96 €	3 624.00 €	405.29 €
75	Autres produits de gestion courante		0.63 €					0.00 €	0.63 €
603	Variation des stocks (en recettes)							0.00 €	0.00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes							0.00 €	0.00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel		11 008.71 €	33 534.40 €	18 826.90 €	47 392.00 €	15 942.01 €	80 926.40 €	45 777.62 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales		1 060.00 €		730.00 €		9 045.10 €	0.00 €	10 835.10 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							0.00 €	0.00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)							0.00 €	0.00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	642.00 €	14 656.73 €	0.00 €	0.00 €	2 492.00 €	2 492.00 €	3 134.00 €	17 148.73 €
76	Produits financiers							0.00 €	0.00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 000.00 €					0.00 €	5 000.00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)							0.00 €	0.00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							0.00 €	0.00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	642.00 €	641.34 €			2 492.00 €	2 492.00 €	3 134.00 €	3 133.34 €
778	Autres produits exceptionnels		9 015.39 €					0.00 €	9 015.39 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0.00 €	0.00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							0.00 €	0.00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0.00 €	0.00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0.00 €	0.00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0.00 €	0.00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							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 €
78742	<i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>							0.00 €	0.00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)							0.00 €	0.00 €
79	Transferts de charges							0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES PRODUITS	1 277 964.10 €	1 302 589.50 €	417 185.12 €	430 512.24 €	1 236 670.25 €	1 236 852.56 €	2 931 819.47 €	2 969 954.31 €
	DEFICIT REALISE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 600.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	1 277 964.10 €	1 302 589.50 €	417 185.12 €	453 112.72 €	1 236 670.25 €	1 236 852.56 €	2 931 819.47 €	2 969 954.31 €
	Résultats repris dans le cadre de la tarification (déficits)							0.00 €	0.00 €
	Résultats repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0.00 €	0.00 €

Reçu en préfecture le 26/05/2023
 ID : 031-213100662-20230517-AX3DLCA2023_20-BF