

**CADRE NORMALISE DE TRANSMISSION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) -  
Section tarifaire soins**

**N° FINESSE / Nom de l'établissement ou du service** 310782115 EHPAD CECILE BOUSQUET

**ADRESSE :**  
129 avenue Aimé Césaire  
31660 Bessières

**Date de la dernière autorisation :** 01/01/2015 **Département :** 31

**ORGANISME GESTIONNAIRE :** CCAS DE BESSIERES

**TELEPHONE / FAX / Email :** 05 34 26 92 69 [direction@ehpad-bessieres.fr](mailto: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 OCCITANIE - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE GARONNE

**C.C.N.T. :** FPH (titre IV)

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) :** 78

**CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :** 78

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits : 3 988 999.85 €

| PLACES                          | HP | dont PASA | dont UHR | HT | AJ |
|---------------------------------|----|-----------|----------|----|----|
| Financées ( en fonctionnement ) | 77 |           |          | 1  |    |
| Autorisées                      | 77 |           |          | 1  |    |

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le

Berger  
Levrault

ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le



ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF

310782115  
Code FINSS

EHPAD CECILE BOUSQUET  
BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET

BP  
MAI

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

| INTITULÉS  | Hébergement    |        | Dépendance   |        | Soins          |        | Total<br>Alloué |
|--|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|-----------------|
|  | Proposé        | Alloué | Proposé      | Alloué | Proposé        | Alloué |                 |
| <b>Total</b>   | 2 066 774.26 € |        | 648 850.20 € |        | 1 708 443.60 € |        |                 |
| 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 608 160.00 €   |        | 109 050.00 € |        | 60 500.00 €    |        |                 |
| 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel              | 713 725.80 €   |        | 521 551.15 € |        | 1 586 804.19 € |        |                 |
| 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure            | 744 888.46 €   |        | 18 249.05 €  |        | 61 139.41 €    |        |                 |

Recettes

| INTITULÉS   | Hébergement    |        | Dépendance   |        | Soins          |        | Total<br>Alloué |
|---|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|-----------------|
|   | Proposé        | Alloué | Proposé      | Alloué | Proposé        | Alloué |                 |
| <b>Total</b>  | 2 066 774.26 € |        | 648 850.20 € |        | 1 708 443.60 € |        |                 |
| 017 Groupe 1 : Produits de la tarification                      | 2 055 590.19 € |        | 646 772.58 € |        | 1 670 526.77 € |        |                 |
| 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation        | 11 133.20 €    |        | 2 077.62 €   |        | 36 711.55 €    |        |                 |
| 019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables | 50.87 €        |        | 0 €          |        | 1 205.28 €     |        |                 |

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le



ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le



ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF

|                         |   |           |              |
|-------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINES | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|-------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

| Réel<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

|                       |                                  |               |               |               |               |  |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 622                   | Rémunérations intérim/honoraire  | 0.00 €        | 0.00 €        | 0.00 €        | 0.00 €        |  |
| 633                   | Impôts et taxes sur autres organ | 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 €        |  |
| 647                   | Autres charges sociales          | 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>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> |  |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|

|                                     | Report à<br>nouveau en N-2 | Report à<br>nouveau en N-1 | Report à nouveau en N |        |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| 002 Déficit antérieur reporté expl. | 0.00 €                     | 0.00 €                     | 0.00 €                | 0.00 € |

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</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-AXDLCA2022\_23-BF



|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINISS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

|   | Réel<br>n-2<br>(1)                | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   |                                   |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |
| <b>Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b> |                                   |                                 |                             |                             |                               |                             |
| <b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>                           |                                   |                                 |                             |                             |                               |                             |
| 602   | 154 179.51 €                      | 139 373.00 €                    | 177 760.00 €                | 0.00 €                      | 177 760.00 €                  |                             |
|   | Achats stockés, autres approv     | 0.00 €                          | 0.00 €                      | 0.00 €                      | 0.00 €                        |                             |
| 606   | 154 039.71 €                      | 139 373.00 €                    | 177 760.00 €                | 0.00 €                      | 177 760.00 €                  |                             |
|   | Achat non stockés de mat et four  |                                 |                             |                             |                               |                             |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                               |                                   |                                 |                             |                             |                               |                             |
| 625   | 406 739.37 €                      | 403 389.00 €                    | 430 400.00 €                | 0.00 €                      | 430 400.00 €                  |                             |
|   | Déplacements, missions et récept. | 1 500.00 €                      | 2 000.00 €                  | 0.00 €                      | 2 000.00 €                    |                             |
| 626   | 10 260.00 €                       | 11 289.00 €                     | 11 300.00 €                 | 0.00 €                      | 11 300.00 €                   |                             |
|   | Frais postaux et télécom          |                                 |                             |                             |                               |                             |
| 6281  | 55 274.51 €                       | 56 000.00 €                     | 58 450.00 €                 | 0.00 €                      | 58 450.00 €                   |                             |
|   | Prest. de blanchissage extérieur  |                                 |                             |                             |                               |                             |
| 6282  | 232 092.90 €                      | 235 000.00 €                    | 251 000.00 €                | 0.00 €                      | 251 000.00 €                  |                             |
|   | Prest. d'alimentation extérieur   |                                 |                             |                             |                               |                             |
| 6283  | 92 444.58 €                       | 93 100.00 €                     | 101 150.00 €                | 0.00 €                      | 101 150.00 €                  |                             |
|   | Prest. de nettoyage extérieur     |                                 |                             |                             |                               |                             |
| 6288  | 15 586.26 €                       | 6 500.00 €                      | 6 500.00 €                  | 0.00 €                      | 6 500.00 €                    |                             |
|   | Autres                            |                                 |                             |                             |                               |                             |
| <b>TOTAL GROUPE 1</b>   | <b>560 918.88 €</b>               | <b>542 762.00 €</b>             | <b>608 160.00 €</b>         | <b>0.00 €</b>               | <b>608 160.00 €</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-AXDLCA2022\_23-BF

|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINESS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

| Réel<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

|     |                                  |                     |                     |                     |               |                     |               |               |
|-----|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 621 | Personnel extérieur à l'étab.    | 649 545.15 €        | 644 742.49 €        | 713 725.80 €        | 0.00 €        | 713 725.80 €        |               |               |
| 622 | Rémunérations intérim/honoraire  | 5 353.60 €          | 6 600.00 €          | 6 600.00 €          | 0.00 €        | 6 600.00 €          |               |               |
| 633 | Impôts et taxes sur autres organ | 9 164.00 €          | 6 000.00 €          | 6 000.00 €          | 0.00 €        | 6 000.00 €          |               |               |
| 641 | Rémunérations du pers non méd    | 20 443.14 €         | 19 226.94 €         | 19 067.31 €         | 0.00 €        | 19 067.31 €         |               |               |
| 645 | Charges de sécu. soc. et prevoy. | 418 195.52 €        | 438 582.33 €        | 502 752.41 €        | 0.00 €        | 502 752.41 €        |               |               |
| 647 | Autres charges sociales          | 183 350.67 €        | 162 981.31 €        | 168 118.38 €        | 0.00 €        | 168 118.38 €        |               |               |
|     |                                  | 13 038.22 €         | 11 351.91 €         | 11 187.70 €         | 0.00 €        | 11 187.70 €         |               |               |
|     | <b>TOTAL GROUPE 2</b>            | <b>649 545.15 €</b> | <b>644 742.49 €</b> | <b>713 725.80 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>713 725.80 €</b> | <b>0.00 €</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-AXDLCA2022\_23-BF



**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement**

|  | Réel<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  |                    |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |

**Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure**

|   |                                  |              |              |              |        |              |  |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--|
| 612                                       | Redevances de crédit bail        | 149 416.45 € | 156 704.03 € | 151 772.03 € | 0.00 € | 151 772.03 € |  |
| 6135                                      | Locations mobilières             | 10 654.80 €  | 10 613.00 €  | 12 770.00 €  | 0.00 € | 12 770.00 €  |  |
| 614                                       | Charges locatives et de copro    | 5 037.13 €   | 4 600.00 €   | 5 058.00 €   | 0.00 € | 5 058.00 €   |  |
| 6152                                      | Entretien et rép sur biens immo  | 15 606.58 €  | 43 620.03 €  | 43 620.03 €  | 0.00 € | 43 620.03 €  |  |
| 6155                                      | Entretien et rép sur biens mob   | 6 857.78 €   | 9 495.00 €   | 9 055.00 €   | 0.00 € | 9 055.00 €   |  |
| 6156                                      | Maintenance                      | 19 312.25 €  | 9 000.00 €   | 4 110.00 €   | 0.00 € | 4 110.00 €   |  |
| 616                                       | Primes d'assurances              | 53 028.39 €  | 37 900.00 €  | 41 270.00 €  | 0.00 € | 41 270.00 €  |  |
| 618                                       | Divers                           | 31 070.56 €  | 31 699.00 €  | 23 985.00 €  | 0.00 € | 23 985.00 €  |  |
| 623                                       | Publicité, relations publiques   | 3 200.66 €   | 3 387.00 €   | 5 704.00 €   | 0.00 € | 5 704.00 €   |  |
| 627                                       | Services bancaires et assim      | 2 576.40 €   | 4 300.00 €   | 4 000.00 €   | 0.00 € | 4 000.00 €   |  |
| 635                                       | Autres impôts et taxes, vers ass | 0.00 €       | 0.00 €       | 0.00 €       | 0.00 € | 0.00 €       |  |
|   |                                  | 2 071.90 €   | 2 090.00 €   | 2 200.00 €   | 0.00 € | 2 200.00 €   |  |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b> |                                  |              |              |              |        |              |  |
| 654                                       | Pertes / cr irrécouvrables       | 6 157.13 €   | 8 324.07 €   | 10 500.00 €  | 0.00 € | 10 500.00 €  |  |
| 657                                       | Subventions                      | 4 556.01 €   | 2 818.07 €   | 5 000.00 €   | 0.00 € | 5 000.00 €   |  |
| 658                                       | Charges diverses de gest. cour.  | 1 600.00 €   | 800.00 €     | 800.00 €     | 0.00 € | 800.00 €     |  |
|   |                                  | 1.12 €       | 4 706.00 €   | 4 700.00 €   | 0.00 € | 4 700.00 €   |  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>            |                                  |              |              |              |        |              |  |
| 673                                       | Titres annulés (ex. antérieurs)  | 6 431.61 €   | 30.00 €      | 50.00 €      | 0.00 € | 50.00 €      |  |
| 678                                       | Autres charges exceptionnelles   | 3 660.75 €   | 30.00 €      | 50.00 €      | 0.00 € | 50.00 €      |  |
|   |                                  | 2 770.86 €   | 0.00 €       | 0.00 €       | 0.00 € | 0.00 €       |  |





**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement**

|   | Réal<br>n-2<br>(1)    | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   |                       |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                            |                       |                                 |                             |                             |                               |                             |
| 6611 Intérêts des emprunts et dettes                  | 346 816.75 €          | 337 490.93 €                    | 327 718.98 €                | 0.00 €                      | 327 718.98 €                  |                             |
|   | 346 816.75 €          | 337 490.93 €                    | 327 718.98 €                | 0.00 €                      | 327 718.98 €                  |                             |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> |                       |                                 |                             |                             |                               |                             |
| 6811 Dap immo inc et corpo                            | 228 807.41 €          | 238 860.08 €                    | 254 847.45 €                | 0.00 €                      | 254 847.45 €                  |                             |
| 6815 Dap risques et charges exploitat                 | 228 807.41 €          | 238 348.05 €                    | 254 847.45 €                | 0.00 €                      | 254 847.45 €                  |                             |
|   | 0.00 €                | 512.03 €                        | 0.00 €                      | 0.00 €                      | 0.00 €                        |                             |
| <b>TOTAL GROUPE 3</b>                                 | <b>737 629.35 €</b>   | <b>741 409.11 €</b>             | <b>744 888.46 €</b>         | <b>0.00 €</b>               | <b>744 888.46 €</b>           | <b>0.00 €</b>               |
| <b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b> | <b>1 948 093.38 €</b> | <b>1 928 913.60 €</b>           | <b>2 066 774.26 €</b>       | <b>0.00 €</b>               | <b>2 066 774.26 €</b>         | <b>0.00 €</b>               |
|   |                       |                                 |                             | Report à nouveau en N       |                               |                             |
| 002 Déficit antérieur reporté expl.                   | 0.00 €                | 0.00 €                          |                             |                             | 0.00 €                        |                             |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>               | <b>1 948 093.38 €</b> | <b>1 928 913.60 €</b>           | <b>2 066 774.26 €</b>       | <b>0.00 €</b>               | <b>2 066 774.26 €</b>         | <b>0.00 €</b>               |

|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINESS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

|  | Réel<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  |                    |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

|                                       |                                  |                    |                    |                     |               |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b> |                                  |                    |                    |                     |               |                     |
| 606                                   | Achat non stockés de mat et four | 35 683.43 €        | 32 900.00 €        | 40 650.00 €         | 0.00 €        | 40 650.00 €         |
|                                       |                                  | 35 683.43 €        | 32 900.00 €        | 40 650.00 €         | 0.00 €        | 40 650.00 €         |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>     |                                  |                    |                    |                     |               |                     |
| 6281                                  | Prest. de blanchissage extérieur | 61 429.82 €        | 63 900.00 €        | 68 400.00 €         | 0.00 €        | 68 400.00 €         |
| 6283                                  | Prest. de nettoyage extérieur    | 21 810.65 €        | 24 000.00 €        | 25 050.00 €         | 0.00 €        | 25 050.00 €         |
|                                       |                                  | 39 619.17 €        | 39 900.00 €        | 43 350.00 €         | 0.00 €        | 43 350.00 €         |
|                                       | <b>TOTAL GROUPE 1</b>            | <b>97 113.25 €</b> | <b>96 800.00 €</b> | <b>109 050.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>109 050.00 €</b> |

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

|     |                                  |                     |                     |                     |               |                     |
|-----|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 621 | Personnel extérieur à l'élab.    | 498 873.33 €        | 506 947.34 €        | 521 551.15 €        | 0.00 €        | 521 551.15 €        |
| 633 | Impôts et taxes sur autres organ | 3 656.04 €          | 0.00 €              | 0.00 €              | 0.00 €        | 0.00 €              |
| 641 | Rémunérations du pers non méd    | 14 496.91 €         | 14 248.48 €         | 14 003.52 €         | 0.00 €        | 14 003.52 €         |
| 645 | Charges de sécu. soc. et prevoy. | 326 492.29 €        | 364 352.82 €        | 371 794.15 €        | 0.00 €        | 371 794.15 €        |
| 647 | Autres charges sociales          | 144 821.14 €        | 120 094.23 €        | 127 642.89 €        | 0.00 €        | 127 642.89 €        |
|     |                                  | 9 406.95 €          | 8 251.81 €          | 8 110.59 €          | 0.00 €        | 8 110.59 €          |
|     | <b>TOTAL GROUPE 2</b>            | <b>498 873.33 €</b> | <b>506 947.34 €</b> | <b>521 551.15 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>521 551.15 €</b> |

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le

ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF



|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINESS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

| Réel<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

|      |   |                     |                     |               |                     |               |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 616  | Primes d'assurances                                   | 16 831.50 €         | 16 000.00 €         | 0.00 €        | 16 000.00 €         |               |
|      |   | 16 831.50 €         | 16 000.00 €         | 0.00 €        | 16 000.00 €         |               |
|      | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>             |                     |                     |               |                     |               |
| 658  | Charges diverses de gest. cour.                       | 538.16 €            | 0.00 €              | 0.00 €        | 0.00 €              |               |
|      |   | 538.16 €            | 0.00 €              | 0.00 €        | 0.00 €              |               |
|      | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        |                     |                     |               |                     |               |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 33.87 €             | 0.00 €              | 0.00 €        | 0.00 €              |               |
|      |   | 33.87 €             | 0.00 €              | 0.00 €        | 0.00 €              |               |
|      | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> |                     |                     |               |                     |               |
| 6811 | Dap immo inc et corpo                                 | 2 090.51 €          | 2 249.05 €          | 0.00 €        | 2 249.05 €          |               |
|      |   | 2 090.51 €          | 2 249.05 €          | 0.00 €        | 2 249.05 €          |               |
|      | <b>TOTAL GROUPE 3</b>                                 | <b>19 494.04 €</b>  | <b>18 249.05 €</b>  | <b>0.00 €</b> | <b>18 249.05 €</b>  | <b>0.00 €</b> |
|      | <b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b> | <b>615 480.62 €</b> | <b>622 878.47 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>648 850.20 €</b> | <b>0.00 €</b> |

|   | Report à<br>nouveau en N-2<br>0.00 € | Report à<br>nouveau en N-1<br>0.00 € | Report à nouveau en N |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 002 Déficit antérieur reporté expl.     |                                      |                                      | 0.00 €                |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b> | <b>615 480.62 €</b>                  | <b>622 878.47 €</b>                  | <b>648 850.20 €</b>   |

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le

ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF



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

|  | Réel n-2<br>(1) | Budget exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                          | Dépenses autorisées<br>(6) | Budget exécutoire<br>(7) |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|  |                 |                              | Reconductions<br>(3)        | Mesures nouvelles<br>(4) |                            |                          |

**Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante**

|                                       |                                  |                    |                    |                    |               |                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b> |                                  |                    |                    |                    |               |                    |
| 606                                   | Achat non stockés de mat et four | 45 634.43 €        | 40 675.00 €        | 41 000.00 €        | 0.00 €        | 41 000.00 €        |
|                                       |                                  | 45 634.43 €        | 40 675.00 €        | 41 000.00 €        | 0.00 €        | 41 000.00 €        |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>            |                                  |                    |                    |                    |               |                    |
| 6111                                  | Prest à caractère médical        | 20 108.59 €        | 21 550.00 €        | 19 500.00 €        | 0.00 €        | 19 500.00 €        |
|                                       |                                  | 20 108.59 €        | 21 550.00 €        | 19 500.00 €        | 0.00 €        | 19 500.00 €        |
| <b>TOTAL GROUPE 1</b>                 |                                  | <b>65 743.02 €</b> | <b>62 225.00 €</b> | <b>60 500.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>60 500.00 €</b> |

**Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel**

|                       |                                  |                       |                       |                       |               |                       |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 621                   | Personnel extérieur à l'élab.    | 1 587 730.17 €        | 1 443 762.52 €        | 1 586 804.19 €        | 0.00 €        | 1 586 804.19 €        |
| 622                   | Rémunérations intérim/honoraire  | 10 858.59 €           | 0.00 €                | 33 771.42 €           | 0.00 €        | 33 771.42 €           |
| 633                   | Impôts et taxes sur autres organ | 58 371.05 €           | 56 400.00 €           | 56 400.00 €           | 0.00 €        | 56 400.00 €           |
| 641                   | Rémunérations du pers non méd    | 39 596.99 €           | 39 840.81 €           | 39 133.35 €           | 0.00 €        | 39 133.35 €           |
| 642                   | Rému du personnel médical        | 1 013 720.20 €        | 921 274.31 €          | 1 032 888.02 €        | 0.00 €        | 1 032 888.02 €        |
| 645                   | Charges de sécu. soc. et prevoy. | 47 546.04 €           | 50 000.00 €           | 42 884.56 €           | 0.00 €        | 42 884.56 €           |
| 647                   | Autres charges sociales          | 393 093.63 €          | 353 421.73 €          | 359 110.87 €          | 0.00 €        | 359 110.87 €          |
| 648                   | Autres charges de personnel      | 24 491.57 €           | 22 825.67 €           | 22 615.97 €           | 0.00 €        | 22 615.97 €           |
|                       |                                  | 52.10 €               | 0.00 €                | 0.00 €                | 0.00 €        | 0.00 €                |
| <b>TOTAL GROUPE 2</b> |                                  | <b>1 587 730.17 €</b> | <b>1 443 762.52 €</b> | <b>1 586 804.19 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>1 586 804.19 €</b> |

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le

ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF



|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINISS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

| Réal<br>n-2<br>(1) | Budget<br>executoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Dépenses<br>autorisées<br>(5) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

|      |   |                     |                    |                    |               |                    |               |
|------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 6135 | Locations mobilières                                  | 46 874.87 €         | 47 740.00 €        | 55 965.00 €        | 0.00 €        | 55 965.00 €        |               |
| 6155 | Entretien et rép sur biens mob                        | 37.20 €             | 0.00 €             | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
| 6156 | Maintenance   | 0.00 €              | 820.00 €           | 800.00 €           | 0.00 €        | 800.00 €           |               |
| 616  | Primes d'assurances                                   | 2 234.21 €          | 2 400.00 €         | 9 965.00 €         | 0.00 €        | 9 965.00 €         |               |
|      |   | 44 603.46 €         | 44 520.00 €        | 45 200.00 €        | 0.00 €        | 45 200.00 €        |               |
|      | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>             | 1 255.70 €          | 1 737.94 €         | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
| 654  | Pertes / cr irrécouvrables                            | 0.00 €              | 1 737.94 €         | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
| 658  | Charges diverses de gest. cour.                       | 1 255.70 €          | 0.00 €             | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
|      | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        | 104.04 €            | 0.00 €             | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
| 671  | Charges except. op de gestion                         | 0.00 €              | 0.00 €             | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 104.04 €            | 0.00 €             | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
|      | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> | 63 374.41 €         | 5 174.41 €         | 5 174.41 €         | 0.00 €        | 5 174.41 €         |               |
| 6811 | Dap immo inc et corpo                                 | 5 174.41 €          | 5 174.41 €         | 5 174.41 €         | 0.00 €        | 5 174.41 €         |               |
| 6815 | Dap risques et charges exploitat                      | 58 200.00 €         | 0.00 €             | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
|      | <b>TOTAL GROUPE 3</b>                                 | <b>111 609.02 €</b> | <b>54 652.35 €</b> | <b>61 139.41 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>61 139.41 €</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-AXDLCA2022\_23-BF



|                         |   |           |              |
|-------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINSS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|-------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

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

|  |                |                |                |        |                |        |  |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|--|
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | 1 765 082.21 € | 1 560 639.87 € | 1 708 443.60 € | 0.00 € | 1 708 443.60 € | 0.00 € |  |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|--|

|                                     | Report à<br>nouveau en N-2<br>0.00 € | Report à<br>nouveau en N-1<br>0.00 € | Report à nouveau en N |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| 002 Déficit antérieur reporté expl. |                                      |                                      |                       | 0.00 € |

|                                  |                |                |                |        |                |        |  |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|--|
| Total dépenses de fonctionnement | 1 765 082.21 € | 1 560 639.87 € | 1 708 443.60 € | 0.00 € | 1 708 443.60 € | 0.00 € |  |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|--|

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le



ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF

|                         |   |           |              |
|-------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINES | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|-------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

| Réal<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Recettes<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |

Groupe 1 : Produits de la tarification

|      |  |                       |                       |                       |               |                       |               |  |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| 735  | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) | 1 951 323.66 €        | 1 996 368.22 €        | 2 055 590.19 €        | 0.00 €        | 2 055 590.19 €        |               |  |
| 7351 | Produits des EHPAD à la charge de l'Ass. Mal.      | 4 867.00 €            | 19 336.00 €           | 19 954.75 €           | 0.00 €        | 19 954.75 €           |               |  |
| 7352 | Produits des EHPAD à la charge du département      | 44 340.09 €           | 59 066.22 €           | 56 294.53 €           | 0.00 €        | 56 294.53 €           |               |  |
| 7353 | Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur    | 390 598.36 €          | 577 581.00 €          | 596 063.59 €          | 0.00 €        | 596 063.59 €          |               |  |
|      | <b>TOTAL GROUPE 1</b>                              | <b>1 951 323.66 €</b> | <b>1 996 368.22 €</b> | <b>2 055 590.19 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>2 055 590.19 €</b> | <b>0.00 €</b> |  |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

|      |                                  |                    |                   |                    |               |                    |               |  |
|------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| 70   | Produits                         | 64 492.62 €        | 9 839.00 €        | 11 133.20 €        | 0.00 €        | 11 133.20 €        |               |  |
| 74   | Subv d'exp et participations     | 27.00 €            | 0.00 €            | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |  |
| 75   | Autres produits gestion courant  | 4 952.18 €         | 5 039.00 €        | 4 975.20 €         | 0.00 €        | 4 975.20 €         |               |  |
| 6419 | Remb. / rémun. pers. non medical | 19 325.92 €        | 0.00 €            | 1 080.00 €         | 0.00 €        | 1 080.00 €         |               |  |
|      | <b>TOTAL GROUPE 2</b>            | <b>64 492.62 €</b> | <b>9 839.00 €</b> | <b>11 133.20 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>11 133.20 €</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-AXDLCA2022\_23-BF



|                         |   |           |              |
|-------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINSS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|-------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

|  | Réal<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Recettes<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  |                    |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

|                               |                                  |                    |                |               |                |               |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> |                                  |                    |                |               |                |               |
| 771                           |                                  | 20 330.18 €        | 50.87 €        | 0.00 €        | 50.87 €        |               |
|                               | Pdt except. sur opérat. de gast. | 0.00 €             | 0.00 €         | 0.00 €        | 0.00 €         |               |
| 773                           |                                  | 20 330.18 €        | 0.00 €         | 0.00 €        | 0.00 €         |               |
|                               | Mandats annulés (ex antérieurs)  | 0.00 €             | 0.00 €         | 0.00 €        | 0.00 €         |               |
| 777                           |                                  | 0.00 €             | 50.87 €        | 0.00 €        | 50.87 €        |               |
|                               | Quote part des subv d'invest     |                    |                |               |                |               |
| <b>TOTAL GROUPE 3</b>         |                                  | <b>20 330.18 €</b> | <b>50.87 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>50.87 €</b> | <b>0.00 €</b> |

|   |  |                       |                       |               |                       |               |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b> |  | <b>2 036 146.46 €</b> | <b>2 066 774.26 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>2 066 774.26 €</b> | <b>0.00 €</b> |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|

|                                      | Report à<br>nouveau en N-2 | Report à<br>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>2 036 146.46 €</b> | <b>2 006 207.22 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>2 066 774.26 €</b> | <b>0.00 €</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|



|                         |   |           |              |
|-------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINSS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|-------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

| Réel n-2<br>(1) | Budget exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                          | Recettes autorisées<br>(6) | Budget exécutoire<br>(7) |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                 |                              | Reconductions<br>(3)        | Mesures nouvelles<br>(4) |                            |                          |

Groupe 1 : Produits de la tarification

|                       |                     |                     |                     |               |                     |               |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 7351                  | 598 369.09 €        | 589 963.64 €        | 646 772.58 €        | 0.00 €        | 646 772.58 €        |               |
|                       | 0.00 €              | 56 289.72 €         | 58 211.85 €         | 0.00 €        | 58 211.85 €         |               |
| 7352                  | 302 377.36 €        | 282 306.00 €        | 311 327.05 €        | 0.00 €        | 311 327.05 €        |               |
| 7353                  | 295 991.73 €        | 251 367.92 €        | 277 233.68 €        | 0.00 €        | 277 233.68 €        |               |
| <b>TOTAL GROUPE 1</b> | <b>598 369.09 €</b> | <b>589 963.64 €</b> | <b>646 772.58 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>646 772.58 €</b> | <b>0.00 €</b> |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

|                       |                    |                    |                   |               |                   |               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 70                    | 29 314.43 €        | 56 881.42 €        | 2 077.62 €        | 0.00 €        | 2 077.62 €        |               |
|                       | 3.00 €             | 0.00 €             | 0.00 €            | 0.00 €        | 0.00 €            |               |
| 74                    | 1 003.41 €         | 2 073.00 €         | 2 077.62 €        | 0.00 €        | 2 077.62 €        |               |
| 75                    | 538.16 €           | 0.00 €             | 0.00 €            | 0.00 €        | 0.00 €            |               |
| 6419                  | 21 717.99 €        | 54 808.42 €        | 0.00 €            | 0.00 €        | 0.00 €            |               |
| 6459                  | 6 051.87 €         | 0.00 €             | 0.00 €            | 0.00 €        | 0.00 €            |               |
| <b>TOTAL GROUPE 2</b> | <b>29 314.43 €</b> | <b>56 881.42 €</b> | <b>2 077.62 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>2 077.62 €</b> | <b>0.00 €</b> |

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)

|  |              |              |              |        |              |        |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
|  | 627 683.52 € | 646 845.06 € | 648 850.20 € | 0.00 € | 648 850.20 € | 0.00 € |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|

Report à nouveau en N

| Report à nouveau en N-2 | Report à nouveau en N-1 | Report à nouveau en N |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0.00 €                  | 0.00 €                  | 0.00 €                |

Total recettes de fonctionnement

|              |              |              |        |              |        |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 627 683.52 € | 646 845.06 € | 648 850.20 € | 0.00 € | 648 850.20 € | 0.00 € |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|



|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINISS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins

|  | Réel<br>n-2<br>(1) | Budget<br>exécutoire N-1<br>(2) | Budget prévisionnel proposé |                             | Recettes<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  |                    |                                 | Reconductions<br>(3)        | Mesures<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |

Groupe 1 : Produits de la tarification

|                       |  |                       |                       |                       |               |                       |               |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 7351                  | Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal. | 1 953 576.83 €        | 1 614 209.11 €        | 1 670 526.77 €        | 0.00 €        | 1 670 526.77 €        |               |
| <b>TOTAL GROUPE 1</b> |  | <b>1 953 576.83 €</b> | <b>1 614 209.11 €</b> | <b>1 670 526.77 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>1 670 526.77 €</b> | <b>0.00 €</b> |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

|                       |                                   |                     |                    |                    |               |                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 74                    | Subv d'exp et participations      | 108 362.92 €        | 45 015.67 €        | 36 711.55 €        | 0.00 €        | 36 711.55 €        |               |
| 75                    | Autres produits gestion courant   | 2 341.27 €          | 0.00 €             | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
| 6419                  | Remb. /rémun. pers. non medical   | 24 761.70 €         | 0.00 €             | 0.00 €             | 0.00 €        | 0.00 €             |               |
| 6459                  | Remb. sur autres charges sociales | 59 837.70 €         | 45 015.67 €        | 36 711.55 €        | 0.00 €        | 36 711.55 €        |               |
| <b>TOTAL GROUPE 2</b> |                                   | <b>108 362.92 €</b> | <b>45 015.67 €</b> | <b>36 711.55 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>36 711.55 €</b> | <b>0.00 €</b> |

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

|  |   |                 |                    |                   |               |                   |               |
|--|---|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                    |   |                 |                    |                   |               |                   |               |
| 773  | Mandats annulés (ex antérieurs)           | 886.00 €        | 796.00 €           | 1 205.28 €        | 0.00 €        | 1 205.28 €        |               |
| 777  | Quote part des subv d'invest              | 90.00 €         | 0.00 €             | 0.00 €            | 0.00 €        | 0.00 €            |               |
|  |   | 796.00 €        | 796.00 €           | 1 205.28 €        | 0.00 €        | 1 205.28 €        |               |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b> |   |                 |                    |                   |               |                   |               |
| 781  | Reprise amort. dép et prov (exploitation) | 0.00 €          | 10 900.00 €        | 0.00 €            | 0.00 €        | 0.00 €            |               |
|  |   | 0.00 €          | 10 900.00 €        | 0.00 €            | 0.00 €        | 0.00 €            |               |
| <b>TOTAL GROUPE 3</b>                            |   | <b>886.00 €</b> | <b>11 696.00 €</b> | <b>1 205.28 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>1 205.28 €</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-AXDLCA2022\_23-BF

|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINESS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins

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

|  |                |                |                |        |                |        |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | 2 062 825.75 € | 1 670 920.78 € | 1 708 443.60 € | 0.00 € | 1 708 443.60 € | 0.00 € |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|

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

|                                  |                |                |                |        |                |        |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| Total recettes de fonctionnement | 2 062 825.75 € | 1 670 920.78 € | 1 708 443.60 € | 0.00 € | 1 708 443.60 € | 0.00 € |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le



ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF

310782115  
Code FINES

EHPAD CECILE BOUSQUET  
MAI - BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET

BP  
MAI  
2023  
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

| PERSONNEL  | NBRE ETP | Ratio Encadrt | hébergement (en ETP) | dépendance (en ETP) | soins (en ETP) | Valorisation salaires et charges sociales et fiscales | IMPUTATION               |                         |                    |
|--|----------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|
|  |          |               |                      |                     |                |   | à la section hébergement | à la section dépendance | à la section soins |
| Direction - Administration   | 3.60     | 4.62%         | 3.60                 |                     |                | 231 456.01 €  | 231 456.01 €             |                         |                    |
| Cuisine - Services généraux - Diététicien  | 4.00     | 5.13%         | 4.00                 |                     |                | 171 674.29 €  | 171 674.29 €             |                         |                    |
| Animation - Service social   | 1.00     | 1.28%         | 1.00                 |                     |                | 40 806.62 €   | 40 806.62 €              |                         |                    |
| ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas | 9.00     | 11.54%        | 6.30                 | 2.70                |                | 367 412.68 €  | 257 188.88 €             | 110 223.80 €            |                    |
| Aide soignante (AS)  | 26.50    | 33.97%        |                      | 7.95                | 18.55          | 1 244 317.85 €  |                          | 373 295.36 €            | 871 022.49 €       |
| Aide médico-pédagogique (AMP)  | 0.00     | 0.00%         |                      | 0.00                | 0.00           | 0.00 €  |                          | 0.00 €                  | 0.00 €             |
| Assistants de soins en gérontologie (ASG)  | 4.00     | 5.13%         |                      |                     | 4.00           | 130 018.28 €  |                          |                         | 130 018.28 €       |
| Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)   | 0.00     | 0.00%         |                      | 0.00                | 0.00           | 0.00 €  |                          | 0.00 €                  | 0.00 €             |
| Psychologue  | 0.80     | 1.03%         |                      | 0.80                |                | 38 031.99 €   |                          | 38 031.99 €             |                    |
| Infirmière   | 7.00     | 8.97%         |                      |                     | 7.00           | 395 960.57 €  |                          |                         | 395 960.57 €       |
| Autres auxiliaires médicaux  | 1.00     | 1.28%         |                      |                     | 1.00           | 37 753.57 €   |                          |                         | 37 753.57 €        |
| Pharmacien - Préparateur en pharmacie  | 0.00     | 0.00%         |                      |                     | 0.00           | 0.00 €  |                          |                         | 0.00 €             |
| Médecin  | 0.40     | 0.51%         |                      |                     | 0.40           | 61 877.86 €   |                          |                         | 61 877.86 €        |
| 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  
ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF  
Berger Levraut

|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINESS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>MAI - BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

| PERSONNEL | NBRE ETP | Ratio<br>Encadrt | hébergement<br>(en ETP) | dépendance<br>(en ETP) | soins<br>(en ETP) | Valorisation salaires et<br>charges sociales et fiscales | IMPUTATION               |   |
|-----------|----------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|--------------------------|---|
|           |          |                  |                         |                        |                   |  | à la section hébergement | à la section dépendance<br>à la section soins |
| TOTAL     | 57.30    | 73.46%           | 14.90                   | 11.45                  | 30.95             | 2 719 309.72 €   | 701 125.80 €             | 521 551.15 €<br>1 496 632.77 €                |

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le



ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF

310782115  
Code FINES

EHPAD CECILE BOUSQUET  
MAI - BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET

BP  
MAI

2023  
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                 |                     |                | 6 000.00 €  | 6 000.00 €               |                         |                    |
| Cuisine - Services généraux - Diététicien  | 0.00     | 0.00%         | 0.00                 |                     |                | 0.00 €  | 0.00 €                   |                         |                    |
| Animation - Service social   | 0.00     | 0.00%         | 0.00                 |                     |                | 6 600.00 €  | 6 600.00 €               |                         |                    |
| 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           | 33 771.42 €   |                          |                         | 33 771.42 €        |
| 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           | 12 000.00 €   |                          |                         | 12 000 €           |
| Pharmacien - Préparateur en pharmacie  | 0.00     | 0.00%         |                      |                     | 0.00           | 0.00 €  |                          |                         | 0 €                |
| Médecin  | 0.00     | 0.00%         |                      |                     | 0.00           | 44 400.00 €   |                          |                         | 44 400 €           |
| 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 €                |

|                          |   |           |              |
|--------------------------|---|-----------|--------------|
| 310782115<br>Code FINESS | EHPAD CECILE BOUSQUET<br>MAI - BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET | BP<br>MAI | 2023<br>ESMS |
|--------------------------|---|-----------|--------------|

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

| PERSONNEL | NBRE ETP | Ratio<br>Encadré | hébergement<br>(en ETP) | dépendance<br>(en ETP) | soins<br>(en ETP) | Valorisation salariales et<br>charges sociales et fiscales | IMPUTATION               |   |
|-----------|----------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|--------------------------|---|
|           |          |                  |                         |                        |                   |  | à la section hébergement | à la section dépendance<br>à la section soins |
| TOTAL     | 0.00     | - %              | 0.00                    | 0.00                   | 0.00              | 102 771.42 €   | 12 600.00 €              | 0.00 €<br>90 171.42 €                         |



310782115  
Code FINISS

EHPAD CECILE BOUSQUET  
BUDGET EHPAD CECILE BOUSQUET

BP  
MAI

2023  
M22

### 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" | Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance | Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret) | Nombre de Personnes âgées dépendantes de l'EHPAD | Total points GIR budgétés pour le calcul du GMP | Total points GIR budgétés pour le calcul des tarifs | % production en points GIR | Nombre de journées provisionnelles dépendance et soins | Taux d'activité en % | Nombre de journées réalisées dépendance et soins |
|--------------|---|--|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------|--|
|              | (1)   | (2)  | (3)  | (4)  | (1) x (4)                                       | (3) x (4)   |                            | (5)  | (5) / [(4) x 365]    |  |
| GIR 1        | 1 000.00  | 120.00   | 1 040.00   | 22   | 22 000.00                                       | 22 880.00   | 31.57%                     | 7 789  | 97.00%               | 0  |
| GIR 2        | 840.00  | 120.00   | 1 040.00   | 35   | 29 400.00                                       | 36 400.00   | 50.22%                     | 12 393   | 97.01%               | 0  |
| GIR 3        | 660.00  | 120.00   | 660.00   | 10   | 6 600.00  | 6 600.00  | 9.11%                      | 3 540  | 96.99%               | 0  |
| GIR 4        | 420.00  | 120.00   | 660.00   | 10   | 4 200.00  | 6 600.00  | 9.11%                      | 3 540  | 96.99%               | 0  |
| GIR 5        | 250.00  | 120.00   | 280.00   | 0  | 0.00  | 0.00  | 0.00%                      | 0  | 0.00%                | 0  |
| GIR 6        | 70.00   | 120.00   | 280.00   | 0  | 0.00  | 0.00  | 0.00%                      | 0  | 0.00%                | 0  |
|              |   |  | <b>GIR 1 à 6</b>   | <b>77</b>  | <b>62 200.00</b>                                | <b>72 480.00</b>                                    | <b>100.01%</b>             | <b>27 262.00</b>                                       |                      | <b>0.00</b>                                      |
|              |   |  | <b>Nombre de résidents de moins de 60 ans</b>  | <b>0</b>   |   |   |                            |  |                      |  |

| Personnes âgées dépendantes  | Nombre de journées provisionnelles hébergement | Taux d'activité en % hébergement | Nombre de journées réalisées hébergement |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Personnes âgées dépendantes  | 27 262   | 97.00%                           |  |
| Résidents de moins de 60 ans | 0  | 0.00%                            |  |
| <b>Total</b>                 | <b>27 262</b>                                  |                                  |  |

**GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année 2023**  
62 200.00 points GIR / 77 PAD  
**807.79**

Envoyé en préfecture le 09/11/2022  
Reçu en préfecture le 09/11/2022  
Affiché le  
ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF



Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le



ID : 031-213100662-20221102-AXDLCA2022\_23-BF