

CADRE NORMALISE DE TRANSMISSION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 340789734 EHPAD LES PINS BESSONS

ADRESSE :
8 rue du Jeu de Ballon
34670 Baillargues

Date de la dernière autorisation : 01/12/2010 **Département :** 34

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS BAILLARGUES

TELEPHONE / FAX / Email : 04-67-87-53-64 04-67-87-53-65 pinsbessons@ville-baillargues.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service : BEATRICE CALVIAC

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

Autorité en charge de la tarification : DEPARTEMENT HERAULT

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) :

CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

2 298 945,59 €

PLACES	HP	dont PASA	dont UHR	HT	AJ
Financées (en fonctionnement)	63	12			
Autorisées	63	12			

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le

SLO

ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

606	Achat non stockés de mat et four	89 343.58 €	117 413.00 €	93 321.19 €	0.00 €	93 321.19 €	93 321.19 €
		89 343.58 €	117 413.00 €	93 321.19 €	0.00 €	93 321.19 €	93 321.19 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

625	Déplacements, missions et récept.	248 637.61 €	257 640.00 €	254 640.00 €	0.00 €	254 640.00 €	254 640.00 €
626	Frais postaux et télécom	184.54 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	3 734.33 €	4 200.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	4 200.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	10 282.49 €	12 600.00 €	12 600.00 €	0.00 €	12 600.00 €	12 600.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	234 053.71 €	237 000.00 €	234 000.00 €	0.00 €	234 000.00 €	234 000.00 €
6288	Autres	382.54 €	840.00 €	840.00 €	0.00 €	840.00 €	840.00 €
		0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €

TOTAL GROUPE 1		337 981.19 €	375 053.00 €	347 961.19 €	0.00 €	347 961.19 €	347 961.19 €
----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le

SLOX

ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	565 074.51 €	553 363.80 €	555 243.91 €	50 958.44 €	606 202.35 €	606 202.35 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	6 439.02 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	851.88 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	7 015.00 €	7 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	383 101.38 €	532 835.55 €	538 163.91 €	50 958.44 €	589 122.35 €	589 122.35 €
647	Autres charges sociales	165 458.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		2 208.45 €	5 528.25 €	3 080.00 €	0.00 €	3 080.00 €	3 080.00 €
TOTAL GROUPE 2		565 074.51 €	553 363.80 €	555 243.91 €	50 958.44 €	606 202.35 €	606 202.35 €

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le

SLO

ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	Redevances de crédit bail	64 541.66 €	100 132.00 €	105 608.62 €	0.00 €	105 608.62 €	105 608.62 €
6132	Locations immobilières	1 857.60 €	5 300.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	5 300.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 040.00 €	4 100.00 €	4 100.00 €	0.00 €	4 100.00 €	4 100.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	5 099.50 €	20 000.00 €	19 481.48 €	0.00 €	19 481.48 €	19 481.48 €
6156	Maintenance	5 233.02 €	6 000.00 €	10 824.73 €	0.00 €	10 824.73 €	10 824.73 €
616	Primes d'assurances	24 455.17 €	32 432.00 €	32 032.00 €	0.00 €	32 032.00 €	32 032.00 €
617	Etudes et recherches	18 118.54 €	18 100.00 €	19 670.41 €	0.00 €	19 670.41 €	19 670.41 €
618	Divers	590.40 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
623	Publicité, relations publiques	1 523.67 €	2 700.00 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €	2 700.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
		6 623.76 €	8 500.00 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	8 500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
		25.00 €	700.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	25.00 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
		5 010.02 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	5 010.02 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
CHARGES FINANCIERES							
		50 350.65 €	47 001.72 €	43 449.17 €	0.00 €	43 449.17 €	43 449.17 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	50 350.65 €	47 001.72 €	43 449.17 €	0.00 €	43 449.17 €	43 449.17 €

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
6811		62 268.28 €	56 104.65 €	53 659.02 €	0.00 €	53 659.02 €
	Dap immo inc et corpo	62 268.28 €	56 104.65 €	53 659.02 €	0.00 €	53 659.02 €
TOTAL GROUPE 3		182 195.61 €	210 938.37 €	210 416.81 €	0.00 €	210 416.81 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 085 251.31 €	1 139 355.17 €	1 113 621.91 €	50 958.44 €	1 164 580.35 €

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

Total dépenses de fonctionnement	1 085 251.31 €	1 139 355.17 €	1 113 621.91 €	50 958.44 €	1 164 580.35 €	1 164 580.35 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

606	Achat non stockés de mat et four	29 640.89 €	34 600.00 €	34 866.26 €	0.00 €	34 866.26 €	34 866.26 €
		29 640.89 €	34 600.00 €	34 866.26 €	0.00 €	34 866.26 €	34 866.26 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6281	Prest. de blanchissage extérieur	4 570.70 €	5 760.00 €	5 760.00 €	0.00 €	5 760.00 €	5 760.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	4 406.76 €	5 400.00 €	5 400.00 €	0.00 €	5 400.00 €	5 400.00 €
		163.94 €	360.00 €	360.00 €	0.00 €	360.00 €	360.00 €

TOTAL GROUPE 1		34 211.59 €	40 360.00 €	40 626.26 €	0.00 €	40 626.26 €	40 626.26 €
-----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	333 661.53 €	311 371.97 €	316 195.19 €	0.00 €	316 195.19 €	316 195.19 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	1 513.50 €	2 000.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	233 858.85 €	306 171.97 €	314 115.19 €	0.00 €	314 115.19 €	314 115.19 €
647	Autres charges sociales	96 976.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		1 312.41 €	1 400.00 €	1 680.00 €	0.00 €	1 680.00 €	1 680.00 €

TOTAL GROUPE 2		333 661.53 €	311 371.97 €	316 195.19 €	0.00 €	316 195.19 €	316 195.19 €
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

SLOX

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

616	Primes d'assurances	5 711.23 €	6 000.00 €	8 086.56 €	0.00 €	8 086.56 €	8 086.56 €
		5 711.23 €	6 000.00 €	8 086.56 €	0.00 €	8 086.56 €	8 086.56 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	3 127.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		3 127.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE 3	8 838.93 €	6 000.00 €	8 086.56 €	0.00 €	8 086.56 €	8 086.56 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		376 712.05 €	357 731.97 €	364 908.01 €	0.00 €	364 908.01 €	364 908.01 €
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

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

Total dépenses de fonctionnement	376 712.05 €	357 731.97 €	364 908.01 €	0.00 €	364 908.01 €	364 908.01 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
606	Achat non stockés de mat et four	34 303.44 €	36 000.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €
		34 303.44 €	36 000.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		34 303.44 €	36 000.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	712 365.97 €	682 603.49 €	792 408.22 €	50.00 €	792 458.22 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	4 899.64 €	4 200.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	7 070.25 €	7 000.00 €	4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	503 779.85 €	668 803.49 €	765 568.22 €	50.00 €	765 618.22 €
648	Autres charges de personnel	193 922.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		2 694.23 €	2 600.00 €	2 240.00 €	0.00 €	2 240.00 €
TOTAL GROUPE 2		712 365.97 €	682 603.49 €	792 408.22 €	50.00 €	792 458.22 €

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	34 798.74 €	33 600.00 €	37 600.13 €	0.00 €	37 600.13 €	37 600.13 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	11 932.75 €	20 000.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	23 000.00 €
6156	Maintenance	10 476.80 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
616	Primes d'assurances	1 567.94 €	1 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	10 821.25 €	11 000.00 €	13 600.13 €	0.00 €	13 600.13 €	13 600.13 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dap immo lnc et corpo	2 333.35 €	4 033.35 €	3 256.28 €	0.00 €	3 256.28 €	3 256.28 €
		2 333.35 €	4 033.35 €	3 256.28 €	0.00 €	3 256.28 €	3 256.28 €

TOTAL GROUPE 3		37 132.09 €	37 633.35 €	40 856.41 €	0.00 €	40 856.41 €	40 856.41 €
-----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		783 801.50 €	756 236.84 €	860 264.63 €	50.00 €	860 314.63 €	860 314.63 €
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------------

Report à nouveau en N

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €	671.73 €

Total dépenses de fonctionnement	783 801.50 €	756 236.84 €	860 264.63 €	50.00 €	860 986.36 €	860 986.36 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------------

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

SLOX

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

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

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

SLO

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

735	Produits À la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	1 153 546.18 €	1 127 073.17 €	1 138 343.90 €	4 339.20 €	1 142 683.10 €	1 142 683.10 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	46 085.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	168 614.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		938 846.00 €	1 127 073.17 €	1 138 343.90 €	4 339.20 €	1 142 683.10 €	1 142 683.10 €
	TOTAL GROUPE 1	1 153 546.18 €	1 127 073.17 €	1 138 343.90 €	4 339.20 €	1 142 683.10 €	1 142 683.10 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits sauf 7082	50 749.88 €	12 282.00 €	21 897.25 €	0.00 €	21 897.25 €	21 897.25 €
74	Subv d'exp et participations	5 688.30 €	4 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		45 061.58 €	8 282.00 €	9 897.25 €	0.00 €	9 897.25 €	9 897.25 €
	TOTAL GROUPE 2	50 749.88 €	12 282.00 €	21 897.25 €	0.00 €	21 897.25 €	21 897.25 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	6 653.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	6 651.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		1.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GROUPE 3	6 653.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Hébergement

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 210 949.53 €	1 139 355.17 €	1 160 241.15 €	4 339.20 €	1 164 580.35 €	1 164 580.35 €
--	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------

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

Total recettes de fonctionnement	1 210 949.53 €	1 139 355.17 €	1 160 241.15 €	4 339.20 €	1 164 580.35 €	1 164 580.35 €
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

7352	Produits des EHPAD à la charge du département	374 054.47 €	357 731.97 €	364 908.01 €	0.00 €	364 908.01 €	364 908.01 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	219 330.98 €	357 731.97 €	364 908.01 €	0.00 €	364 908.01 €	364 908.01 €
		154 723.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE 1	374 054.47 €	357 731.97 €	364 908.01 €	0.00 €	364 908.01 €	364 908.01 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non médical	22 630.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		22 630.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE 2	22 630.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE 3	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	396 684.57 €	357 731.97 €	364 908.01 €	0.00 €	364 908.01 €	364 908.01 €

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

Total recettes de fonctionnement	396 684.57 €	357 731.97 €	364 908.01 €	0.00 €	364 908.01 €	364 908.01 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	735 486.31 €	756 236.84 €	843 998.77 €	0.00 €	843 998.77 €	843 998.77 €
		735 486.31 €	756 236.84 €	843 998.77 €	0.00 €	843 998.77 €	843 998.77 €
	TOTAL GROUPE 1	735 486.31 €	756 236.84 €	843 998.77 €	0.00 €	843 998.77 €	843 998.77 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	37 643.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		37 643.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE 2	37 643.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	16 987.59 €	16 987.59 €	16 987.59 €
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	16 987.59 €	16 987.59 €	16 987.59 €
	TOTAL GROUPE 3	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	16 987.59 €	16 987.59 €	16 987.59 €

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	783 129.77 €	756 236.84 €	843 998.77 €	16 987.59 €	860 986.36 €	860 986.36 €
--	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

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

Total recettes de fonctionnement	783 129.77 €	756 236.84 €	843 998.77 €	16 987.59 €	860 986.36 €	860 986.36 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Hébergement

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

Remboursement des dettes financières			
16	Emprunts et dettes assimilées	71 581.17 €	88 430.10 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	Immobilisations corporelles	58 372.81 €	70 000.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	129 953.98 €	617 405.19 €
003	Excédent prévisionnel d'investissement	342 202.59 €	458 975.09 €
	TOTAL GÉNÉRAL	472 156.57 €	617 405.19 €
			161 982.65 €

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Soins

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

Reprises			
15	Provisions risques et charges	10 000.00 €	0.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	Immobilisations corporelles	8 956.39 €	10 000.00 €
		18 956.39 €	10 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
003	Excédent prévisionnel d'investissement	60 033.35 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		70 033.35 €	10 000.00 €

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Hébergement

Réel n-2	Budget exécutif n-1	Budget prévisionnel n
----------	---------------------	-----------------------

Augmentation des fonds propres			
10	Dotations, fonds div et réserves	291 735.36 €	1 000.00 €
Dotations aux provisions			
15	Provisions risques et charges	0.00 €	0.00 €
Augmentation des dettes financières			
16	Emprunts et dettes assimilées	18 000.00 €	30 000.00 €
Autres			
28	Amortissement immobilisations	62 268.28 €	57 747.63 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)			
		372 003.64 €	88 747.63 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	369 916.16 €	528 657.56 €
TOTAL GÉNÉRAL			
		741 919.80 €	894 109.49 €

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Soins

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	37 319.16 €	0.00 €	0.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	2 333.35 €	4 033.35 €	3 256.28 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	39 652.51 €	4 033.35 €	3 256.28 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	45 000.00 €	66 000.00 €	0.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	84 652.51 €	70 033.35 €	3 256.28 €

ARRETE - SIGNATURES



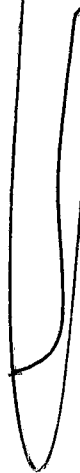
Présenté par le Président du CCAS,
A Baillargues, le 28/06/2018.

Le Président du CCAS,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Baillargues, le 28/06/2018.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	.
Nombre de membres présents	.
Nombre de suffrages exprimés	.
VOTES	
Pour	.
Contre	.
Abstentions	.
Date de convocation :	.





AMALVY Marie-Thérèse	
FABRITIUS Hubert	
GAUBERT Christiane	
LEENHARDT Bertrand	

340789734
Code FINESS

EHPAD LES PINS BESSONS
Budget Principal

BP
RPA

2018
ESMS

MEISSONNIER Jean-Luc	
SOULIER Alain	
SUAY Régine	
TEXIER Marie-France	
DE LA CLERGERIE Jean-Luc	
RAMORA Anna	
VIDAL Stéphane	
COURTES Jean-Marie	
BEAUDOUR Michel	

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le



ID : 034-213400229-20180628-DLP2018_24-DE

340789734 Code FINESS	EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal	BP RPA	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Certifié exécutoire par le Président du CCAS, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 28/06/2018 et de la publication le 28/06/2018.
A Baillargues le 28/06/2018.