

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

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Adresse :

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

Date de la dernière autorisation :

Téléphone :

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service :

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

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP résultant du tableau des effectifs de l'EPRD N-1 :	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N :
CIAS EHPAD LA CORMETIERE	3 rue Jules Ladoumègue 49300 CHOLET	490536547	EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré	82	82	82		
CIAS LES MAGNOLIAS	7 rue Tourment 49300 CHOLET	490016565	EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré	10	10	10		
CIAS EHPAD LE VAL D'EVRE	9 rue de la Quintaine 49340 Trémentines	490004249	EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré	64	64	64		
CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE	80 avenue du Parc 49300 CHOLET	490017480	EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré	74	74	74		





	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	310 845,57 €	305 180,00 €	50,51 €	55,00 €	79,67 €	1 500,00 €	310 975,75 €	306 735,00 €
6111	Prestations à caractère médical					10 553,70 €	9 000,00 €	10 553,70 €	9 000,00 €
61121	Eurothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					4 323,63 €	7 500,00 €	4 323,63 €	7 500,00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					0,00 €	2 950,00 €	0,00 €	2 950,00 €
61562	Maintenance du matériel médical					4 304,35 €	8 400,00 €	4 304,35 €	8 400,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	17 052,89 €	16 000,00 €	8 724,74 €	8 500,00 €	13 860,26 €	13 592,59 €	39 657,89 €	38 082,59 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	4 126,13 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	5 926,13 €	7 300,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	101 579,45 €	67 107,47 €	29 112,16 €	14 100,00 €	11 973,27 €	14 291,72 €	142 864,88 €	95 489,19 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical					76 566,09 €	40 000,00 €	76 566,09 €	40 000,00 €
6223	Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour								
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%					
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	70,00%	66,04%	30,00%	30%	2 802,69 €	3 600,00 €	9 342,37 €	10 600,00 €
6288	Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%					
631	Autres	0,00 €	850,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	1 093,79 €	14 621,68 €	1 350,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	0,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%					
633	Autres	14 282,52 €	21 200,00 €	5 461,10 €	5 580,00 €	13 831,37 €	19 150,00 €	33 584,99 €	45 930,00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	70%	70%	30%					
633	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)								
633	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								
635	Autres IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	1 383,84 €	1 720,00 €					1 383,84 €	1 720,00 €

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	963 685,29 €	1 026 445,53 €	372 650,49 €	451 325,00 €	975 349,28 €	1 111 607,70 €	2 311 685,06 €	2 589 376,23 €
<i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>	70,22%	72,72%	30,78%	30%				
	454 735,25 €	608 073,00 €	192 808,04 €	228 106,00 €			647 543,29 €	836 179,00 €
<i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>			30%	30%	70%	70%		
			18,85%	20,42%	81,15%	79,58%		
	2,57 €	3 010,00 €	136 731,57 €	223 219,00 €	588 705,43 €	870 023,00 €	725 437,00 €	1 093 242,00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	0,00 €	0,00 €					2,57 €	3 010,00 €
<b>CHARGES FINANCIERES sauf 6811</b>	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	5 451,90 €	2 000,00 €	672,10 €	675,00 €	0,00 €	0,00 €	6 124,00 €	2 675,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	36 588,91 €	34 172,00 €	2 315,74 €	2 862,00 €	7 442,66 €	7 050,00 €	46 347,31 €	43 884,00 €
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	1 787 829,94 €	1 910 785,00 €	445 050,98 €	513 187,00 €	1 141 908,11 €	1 279 842,00 €	3 374 789,03 €	3 703 814,00 €
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>	0,00 €	0,00 €	43 609,83 €	0,00 €	156 913,32 €	0,00 €	15 242,94 €	0,00 €
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	1 787 829,94 €	1 910 785,00 €	488 660,81 €	513 187,00 €	1 298 821,43 €	1 279 842,00 €	3 390 031,97 €	3 703 814,00 €

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





	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
6111	3 132,07 €	10 670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 132,07 €	10 670,00 €
61121								
61357								
61551								
61562								
61681	2 475,63 €	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 475,63 €	2 800,00 €
62	2 628,00 €	220,00 €	8 168,41 €	17 000,00 €	14 189,27 €	40 000,00 €	24 985,68 €	57 220,00 €
621	17 950,74 €	19 500,00 €	4 961,19 €	11 000,00 €	0,00 €	5 770,00 €	22 911,93 €	36 270,00 €
6223								
62421								
628	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	0,00 €	500,00 €					0,00 €	500,00 €
6283	70%	70%	30%	30%				
6288	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
631	0,00 €	342,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	342,00 €
633	78,52 €	3 980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,52 €	3 980,00 €
637	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	70%	70%	30%	30%				
	0,00 €	0,00 €	427,01 €	530,00 €	998,01 €	900,00 €	1 425,02 €	1 430,00 €
	70%	70%	30%	30%				
	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €

61

6111

61121

61357

61551

61562

61681

62

621

62113

6223

62421

628

6281

6283

6288

631

633

637

635

637



	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
65	CHARGES DE PERSONNEL / Cellules E88, G98 et I68 devraient être remplies	0,00 €	0,00 €	30 520,36 €	36 960,00 €	72 175,81 €	86 610,00 €	102 696,17 €	123 570,00 €
66	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
6611	/ Cellules E101 et G101 devraient être remplies (exception à expliquer dans rapport budgétaire et financier) - Partie Soins saisissable uniquement en cas de surcoûts liés à la crise sanitaire								
67	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								
6811	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	819,11 €	10,00 €						
6812	CHARGES FINANCIERES, sauf 6611	0,00 €	0,00 €						
6815	Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €						
6816	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	521,00 €	1 072,01 €	379,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
6817	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 178,88 €	914,00 €	366,00 €	366,00 €	0,00 €	0,00 €	1 072,01 €	1 544,88 €
686	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	42,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,00 €
689	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	40 202,22 €	54 557,00 €	45 514,98 €	66 235,00 €	87 363,09 €	133 280,00 €	173 080,29 €	254 072,00 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	3 412,93 €	0,00 €	5 479,04 €	0,00 €	69 464,69 €	4 209,00 €	78 356,66 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	43 615,15 €	54 557,00 €	50 994,02 €	66 235,00 €	156 827,78 €	137 489,00 €	251 436,95 €	254 072,00 €

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



Raison sociale :	CIAS EHPAD LE VAL DEVRE
FINESS ET :	490004249

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	64	dont UHR	dont PASSA	HT	AJ
----	----	----------	------------	----	----

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

Forfait global de l'exercice 2022		Forfait global de l'exercice 2023	
Nombre de points GIR	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Valeur point GIR départementale

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

Au 30 juin de l'exercice 2022	
GMIP	PMJP
	GMPS

Annexe 5A: Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

Présentation des charges

N° de compte	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
M22									
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
602	ACHATS STOCKS, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical								
60222	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €
602261	Couches, alèses et produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical								
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%				
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 60666	225 634.63 €	308 365.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	225 634.63 €	308 365.00 €
60622	Produits d'entretien (1)	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%				
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	14 028.32 €	17 000.00 €	0.00 €	0.00 €			14 028.32 €	17 000.00 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants	70%	70%	30%	30%				
6066	Fournitures médicales	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%				
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	5 937.87 €	4 900.00 €	10 953.89 €	14 300.00 €			17 935.35 €	24 500.00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €

	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
61								
6111								
61357	177 743,38 €	188 705,05 €	0,00 €	0,00 €	2 089,77 €	4 545,66 €	179 843,15 €	193 251,71 €
61551					0,00 €	0,00 €	2 110,73 €	5 500,00 €
61562							0,00 €	0,00 €
61681					6 691,06 €	7 000,00 €	6 691,06 €	7 000,00 €
62	12 290,69 €	14 829,95 €	6 730,62 €	9 200,00 €	0,00 €	0,00 €	140,81 €	1 200,00 €
621	5 248,74 €	5 980,00 €	0,00 €	0,00 €	140,81 €	1 200,00 €	140,81 €	1 200,00 €
62113	352 292,03 €	355 600,00 €	109 767,07 €	82 640,00 €	10 242,26 €	11 973,34 €	29 263,57 €	36 003,29 €
6223					3 000,00 €	1 800,00 €	8 248,74 €	7 780,00 €
62421					259 053,91 €	262 250,00 €	721 113,01 €	700 490,00 €
628					116 094,96 €	90 000,00 €	116 094,96 €	90 000,00 €
6281					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6288					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633								
635								
637								
	1 328,46 €	1 500,00 €					1 328,46 €	1 500,00 €

61  
6111  
61357  
61551  
61562  
61681  
62  
621  
62113  
6223  
62421  
628  
6281  
6283  
6288  
631  
633  
635  
637

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
CHARGES DE PERSONNEL	596 614,73 €	614 328,00 €	247 012,69 €	308 908,50 €	500 501,27 €	587 420,00 €	1 344 128,69 €	1 520 656,50 €
	79%	70%	30%	30%				
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	71,38%	68,53%	28,62%	31,47%				
	367 094,54 €	437 133,00 €	147 177,92 €	200 724,00 €			514 272,46 €	637 857,00 €
			30%	30%	70%	70%		
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			16,63%	15,33%	83,37%	84,67%		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,47 €	3 035,00 €					600 336,04 €	705 604,50 €
CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €	99 834,77 €	108 784,50 €	500 501,27 €	587 420,00 €	2,47 €	3 035,00 €
Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 028,15 €	1 000,00 €	1 085,60 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 113,75 €	2 000,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	24 688,42 €	24 854,00 €	386,35 €	0,00 €	5 820,01 €	6 229,00 €	30 894,78 €	31 083,00 €
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	1 447 851,61 €	1 568 947,00 €	380 602,21 €	424 266,00 €	936 782,61 €	1 029 054,00 €	2 765 236,43 €	3 022 267,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130 237,38 €	489,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 447 851,61 €	1 568 947,00 €	380 602,21 €	424 266,00 €	1 067 019,99 €	1 029 543,00 €	2 765 236,43 €	3 022 267,00 €

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





Raison sociale :	CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE
FINESSE ET :	490017480

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	74	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
----	----	----------	-----------	----	----

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

Forfait global de l'exercice 2022		Forfait global de l'exercice 2023	
Nombre de points GIR	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Valeur point GIR départementale
43 950	70	43 950	70

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

Au 30 juin de l'exercice 2022	
GMP	GMPS
628,00	866 749,00

Annexe 5A: Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

Présentation des charges

N° de compte	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
M22									
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602	ACHATS STOCKS, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical								
60222	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
602261	Couches, alèses et produits absorbants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical								
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%				
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	287 740,01 €	369 044,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287 740,01 €	369 044,00 €
60622	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70,19%	68,88%	29,81%	31,12%			19 353,08 €	20 776,00 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants	13 611,68 €	14 310,00 €	5 781,40 €	6 466,00 €			11 705,18 €	17 914,00 €
6066	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	71,04%	59,17%	28,96%	40,83%			15 807,04 €	22 060,00 €
709	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	8 314,94 €	10 600,00 €	3 390,24 €	7 314,00 €			30 434,20 €	56 100,00 €
713		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	300 092,98 €	311 133,31 €	50,12 €	41,52 €	6 041,28 €	11 135,43 €	306 184,38 €	322 310,26 €
6111	Prestations à caractère médical					4 355,49 €	5 300,00 €	4 355,49 €	5 300,00 €
61121	Eurothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61551	Location matériel médical					6 932,80 €	9 350,11 €	6 932,80 €	9 350,11 €
61562	Entretien et réparation du matériel médical					542,64 €	2 602,00 €	542,64 €	2 602,00 €
61681	Maintenance du matériel médical					5 157,78 €	3 205,46 €	5 157,78 €	3 205,46 €
62	Primes d'assurance maladie, maternités, accident du travail	16 710,57 €	19 009,69 €	7 728,64 €	8 204,48 €	10 374,47 €	12 238,00 €	34 813,68 €	39 452,17 €
621	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	2 476,96 €	3 047,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €	2 476,96 €	4 847,00 €
62113	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	14 824,46 €	47 852,93 €	6 670,96 €	3 444,00 €	201 377,85 €	231 491,88 €	222 873,27 €	282 788,81 €
6223	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour								
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	66,70%	71,76%	37,30%	28,84%			23 948,12 €	28 302,00 €
6288	Autres	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	922,87 €	1 050,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	922,87 €	1 050,47 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	17 939,47 €	23 629,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 939,47 €	23 629,53 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)	70%	70%	30%	30%				
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	16 038,76 €	18 385,00 €	6 367,52 €	8 310,00 €	13 351,74 €	20 290,00 €	35 758,02 €	46 985,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%			0,00 €	0,00 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €

61

6111

61121

61357

61551

61562

61681

62

621

62113

6223

62421

628

6281

6283

6288

631

633

635

637



Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	1 113 767,63 €	1 141 982,07 €	420 408,35 €	453 987,00 €	903 509,75 €	983 058,12 €	2 437 685,73 €	2 589 007,19 €
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
	770,04%	72,01%	29,96%	27,99%				
	507 701,30 €	703 340,00 €	217 217,23 €	273 386,00 €			724 918,53 €	976 726,00 €
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
			20,06%	19,56%	79,94%	80,44%		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,25 €	5 327,00 €	132 250,34 €	180 601,00 €	527 100,05 €	742 929,00 €	659 350,39 €	923 530,00 €
CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					2,25 €	5 327,00 €
Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	456,93 €	530,00 €	176,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	633,24 €	530,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	48 232,78 €	49 281,00 €	1 315,45 €	1 316,00 €	17 309,90 €	16 556,00 €	66 858,13 €	67 153,00 €
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports en fonds délégués (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 857 585,43 €</b>	<b>2 035 302,00 €</b>	<b>475 191,01 €</b>	<b>519 245,00 €</b>	<b>1 199 387,90 €</b>	<b>1 363 127,00 €</b>	<b>3 532 164,34 €</b>	<b>3 917 674,00 €</b>
EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	49 016,88 €	1 139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>1 857 585,43 €</b>	<b>2 035 302,00 €</b>	<b>524 207,89 €</b>	<b>520 384,00 €</b>	<b>1 199 387,90 €</b>	<b>1 363 127,00 €</b>	<b>3 532 164,34 €</b>	<b>3 917 674,00 €</b>

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

