

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

**N° FINISS / Nom de l'établissement ou du service** 590037768 RONCHIN EHPAD

**ADRESSE :**  
33 rue Descartes  
59790 Ronchin

**Date de la dernière autorisation :** 01/11/2011 **Département :** 59

**ORGANISME GESTIONNAIRE :** CCAS DE RONCHIN

**TELEPHONE / FAX / Email :** 03 62 14 46 00 03 62 14 46 07

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service :** Eric VASSEUR

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

**Autorité en charge de la tarification :**

**C.C.N.T. :** FPT (titre III)

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :** 76

**CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) :** 76

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

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits : 3 681 324.72 €

PLACES	HP	dont PASA	dont UHR	HT	AJ
Financées ( en fonctionnement )	72	12	0	4	0
Autorisées	72	12	0	4	0

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE

590037768 Code FINISS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 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)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

	133 524,78 €	171 950,00 €	179 600,00 €	0,00 €	179 600,00 €	179 600,00 €
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>						
601 Achats stockés de mp et four	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606 Achat non stockés de mat et four	133 524,78 €	171 950,00 €	179 600,00 €	0,00 €	179 600,00 €	179 600,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	430 202,13 €	458 409,00 €	460 400,00 €	0,00 €	460 400,00 €	460 400,00 €
625 Déplacements, missions et récept.	1 000,53 €	800,00 €	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
626 Frais postaux et télécom	14 610,62 €	11 500,00 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
6281 Prest. de blanchissage extérieur	76 760,54 €	77 000,00 €	77 000,00 €	0,00 €	77 000,00 €	77 000,00 €
6282 Prest. d'alimentation extérieur	304 746,37 €	325 000,00 €	318 000,00 €	0,00 €	318 000,00 €	318 000,00 €
6283 Prest. de nettoyage extérieur	21 482,78 €	32 200,00 €	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
6284 Prest. d'informaticque extérieur	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287 Remboursement de frais	4 532,25 €	4 409,00 €	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
6288 Autres	7 069,04 €	7 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>563 726,91 €</b>	<b>630 359,00 €</b>	<b>640 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>640 000,00 €</b>	<b>640 000,00 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINESS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 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.	568 124.24 €	640 000.00 €	0.00 €	640 000.00 €	640 000.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	21 364.00 €	0.00 €	21 364.00 €	21 364.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	10 619.25 €	8 576.00 €	0.00 €	8 576.00 €	8 576.00 €
641	Rémunérations du pers non méé	18 963.75 €	33 060.00 €	0.00 €	33 060.00 €	33 060.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	361 857.44 €	396 300.00 €	0.00 €	396 300.00 €	396 300.00 €
647	Autres charges sociales	168 056.37 €	170 500.00 €	0.00 €	170 500.00 €	170 500.00 €
648	Autres charges de personnel	7 910.43 €	10 200.00 €	0.00 €	10 200.00 €	10 200.00 €
		717.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>568 124.24 €</b>	<b>640 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>640 000.00 €</b>	<b>640 000.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINESS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 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)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Localités immobilières	442 145.17 €	505 000.00 €	483 742.73 €	0.00 €	483 742.73 €	483 742.73 €	
6135	Localités mobilières	325 116.27 €	385 000.00 €	385 000.00 €	0.00 €	385 000.00 €	385 000.00 €	
614	Charges locatives et de copro	5 709.07 €	2 950.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €	
6152	Entretien et rép sur biens immo	1 833.40 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	
6155	Entretien et rép sur biens mob	3 333.83 €	3 400.00 €	3 400.00 €	0.00 €	3 400.00 €	3 400.00 €	
6156	Maintenance	32 160.23 €	20 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €	
616	Primes d'assurances	34 102.99 €	32 500.00 €	34 200.00 €	0.00 €	34 200.00 €	34 200.00 €	
617	Etudes et recherches	20 534.85 €	43 300.00 €	19 800.00 €	0.00 €	19 800.00 €	19 800.00 €	
618	Divers	1 200.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
623	Publicités, relations publiques	6 352.30 €	3 300.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	850.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
637	Autres impôts (autre organisme)	5 500.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 000.00 €	
		6 302.23 €	5 000.00 €	7 742.73 €	0.00 €	7 742.73 €	7 742.73 €	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Red. conc, brevets, licences,...	1 267.57 €	4 500.00 €	18 500.00 €	0.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €	
654	Pertes / or irrécouvrables	1 265.89 €	4 500.00 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	8 500.00 €	
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	
		1.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptiop de gestion	7 059.29 €	19 375.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	104.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		6 955.29 €	19 375.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE

**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)		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
6611 Intérêts des emprunts et dettes	15 545.15 €	13 077.70 €	10 489.17 €	0.00 €	10 489.17 €	10 489.17 €
	15 545.15 €	13 077.70 €	10 489.17 €	0.00 €	10 489.17 €	10 489.17 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
6811 Dap immo inc et corpo	41 480.34 €	34 114.94 €	19 268.10 €	0.00 €	19 268.10 €	19 268.10 €
6815 Dap risques et charges exploitat	41 480.34 €	19 114.94 €	4 268.10 €	0.00 €	4 268.10 €	4 268.10 €
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6817 Dap dépré actifs circulants	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>507 497.52 €</b>	<b>576 067.64 €</b>	<b>550 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>550 000.00 €</b>	<b>550 000.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 639 348.67 €</b>	<b>1 795 306.64 €</b>	<b>1 830 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 830 000.00 €</b>	<b>1 830 000.00 €</b>
<b>002 Déficit antérieur reporté expl.</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>			<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 639 348.67 €</b>	<b>1 795 306.64 €</b>	<b>1 830 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 830 000.00 €</b>	<b>1 830 000.00 €</b>

Report à nouveau en N



590037768 Code FINESS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>						
606	Achat non stockés de mat et four	27 626.97 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	31 000.00 €
		27 626.97 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	31 000.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
625	Déplacements, missions et récept.	42 196.61 €	42 000.00 €	0.00 €	42 000.00 €	42 000.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	92.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	32 897.35 €	33 000.00 €	0.00 €	33 000.00 €	33 000.00 €
		9 206.91 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>69 823.58 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>73 000.00 €</b>	<b>73 000.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	Impôts et taxes sur autres organ	457 157.72 €	405 030.00 €	0.00 €	464 000.00 €	464 000.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	11 396.43 €	17 700.00 €	0.00 €	9 100.00 €	9 100.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	323 411.93 €	279 330.00 €	0.00 €	328 700.00 €	328 700.00 €
647	Autres charges sociales	118 516.05 €	106 950.00 €	0.00 €	124 400.00 €	124 400.00 €
		3 833.31 €	1 050.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 800.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>457 157.72 €</b>	<b>405 030.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>464 000.00 €</b>	<b>464 000.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINISS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

616	Primes d'assurances	3 072.21 €	0.00 €	7 300.00 €	0.00 €	7 300.00 €	7 300.00 €	7 300.00 €
		3 072.21 €	0.00 €	7 300.00 €	0.00 €	7 300.00 €	7 300.00 €	7 300.00 €
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges except./op de gestion	614.85 €	0.00 €	155.20 €	0.00 €	155.20 €	155.20 €	155.20 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	20.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		594.05 €	0.00 €	155.20 €	0.00 €	155.20 €	155.20 €	155.20 €
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
6811	Dap Immo liné et corpo	544.80 €	544.80 €	544.80 €	0.00 €	544.80 €	544.80 €	544.80 €
		544.80 €	544.80 €	544.80 €	0.00 €	544.80 €	544.80 €	544.80 €
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>4 231.86 €</b>	<b>544.80 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>
	<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>531 213.16 €</b>	<b>477 624.80 €</b>	<b>545 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>545 000.00 €</b>	<b>545 000.00 €</b>	<b>545 000.00 €</b>

002	Déficit antérieur reporté expl.	Report à nouveau en N		545 000.00 €	545 000.00 €
		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1		
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>531 213.16 €</b>	<b>477 624.80 €</b>	<b>545 000.00 €</b>	<b>545 000.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINESS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>						
606	Achat non stockés de mat et four	45 402.73 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	35 000.00 €
		45 402.73 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	35 000.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
625	Déplacements, missions et récept.	379.00 €	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €	8 000.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
6111	Prest à caractère médical	10 213.40 €	9 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
		10 213.40 €	9 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>55 995.13 €</b>	<b>44 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	1 397 723.45 €	1 396 790.00 €	0.00 €	1 275 000.00 €	1 275 000.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	101.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	28 510.68 €	37 050.00 €	0.00 €	18 100.00 €	18 100.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prévoy.	1 002 586.07 €	972 140.00 €	0.00 €	883 400.00 €	883 400.00 €
647	Autres charges sociales	359 208.95 €	376 050.00 €	0.00 €	364 500.00 €	364 500.00 €
		7 316.11 €	11 550.00 €	0.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>1 397 723.45 €</b>	<b>1 396 790.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 275 000.00 €</b>	<b>1 275 000.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE





SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

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

6135	Locations mobilières	21 865,24 €	48 379,66 €	0,00 €	48 379,66 €	48 379,66 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 896,58 €	17 379,66 €	0,00 €	17 379,66 €	17 379,66 €
6156	Maintenance	1 502,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
616	Primes d'assurances	1 176,99 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		12 288,83 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
671	Charges exceptio de gestion	83,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		83,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>					
6811	Dap immo lic et corpo	29 023,58 €	6 620,34 €	0,00 €	6 620,34 €	6 620,34 €
		29 023,58 €	6 620,34 €	0,00 €	6 620,34 €	6 620,34 €
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>50 972,02 €</b>	<b>55 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55 000,00 €</b>	<b>55 000,00 €</b>

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>1 504 690,60 €</b>	<b>1 380 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 380 000,00 €</b>	<b>1 380 000,00 €</b>
---	--	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

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 €

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 504 690,60 €</b>	<b>1 472 893,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 380 000,00 €</b>	<b>1 380 000,00 €</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------



590037768 Code FINESS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

735	Produits A. la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	1 761 089.96 €	1 788 300.00 €	0.00 €	1 788 300.00 €	1 788 300.00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass. Mé.	18 856.00 €	19 700.00 €	0.00 €	19 700.00 €	19 700.00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	0.00 €	65 169.73 €	0.00 €	65 169.73 €	65 169.73 €
	<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>1 761 089.96 €</b>	<b>1 788 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 788 300.00 €</b>	<b>1 788 300.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits	46 233.31 €	41 700.00 €	0.00 €	41 700.00 €	41 700.00 €
74	Subv d'exp et participations	99.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	196.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>46 233.31 €</b>	<b>41 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>41 700.00 €</b>	<b>41 700.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

778	PRODUITS EXCEPTIONNELS Autres produits exceptionnels	678.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>678.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINISS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 808 001,87 €	1 801 441,52 €	1 830 000,00 €	0,00 €	1 830 000,00 €	1 830 000,00 €	1 830 000,00 €
--	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------

	Report à nouveau en N-2 0,00 €	Report à nouveau en N-1 0,00 €	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Total recettes de fonctionnement	1 808 001,87 €	1 801 441,52 €	1 830 000,00 €	0,00 €	1 830 000,00 €	1 830 000,00 €	1 830 000,00 €
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINISS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	---------	--------------

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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	439 938,03 €	452 345,32 €	545 000,00 €	0,00 €	545 000,00 €	545 000,00 €	545 000,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0,00 €	0,00 €	45 826,54 €	0,00 €	45 826,54 €	45 826,54 €	45 826,54 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	285 913,80 €	307 110,84 €	339 413,52 €	0,00 €	339 413,52 €	339 413,52 €	339 413,52 €
	<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>439 938,03 €</b>	<b>452 345,32 €</b>	<b>545 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>545 000,00 €</b>	<b>545 000,00 €</b>	<b>545 000,00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	Subv d'exp et participations	20 284,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>20 284,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</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>460 222,23 €</b>	<b>452 345,32 €</b>	<b>545 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>545 000,00 €</b>	<b>545 000,00 €</b>	<b>545 000,00 €</b>
--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	Total	
002	Excédent antérieur reporté expl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>460 222,23 €</b>	<b>452 345,32 €</b>	<b>545 000,00 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINISS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

735	Produits A la charge de l'usager (hors EHPAD)	1 336 636.00 €	1 383 422.83 €	1 350 837.88 €	0.00 €	1 350 837.88 €	1 350 837.88 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	131.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>1 336 636.00 €</b>	<b>1 383 422.83 €</b>	<b>1 350 837.88 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 350 837.88 €</b>	<b>1 350 837.88 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	Subv d'exp et participations	29 197.35 €	0.00 €	29 162.12 €	0.00 €	29 162.12 €	29 162.12 €
75	Autres produits gestion courant	0.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	1 158.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
		28 038.79 €	0.00 €	29 162.12 €	0.00 €	29 162.12 €	29 162.12 €
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>29 197.35 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>29 162.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>29 162.12 €</b>	<b>29 162.12 €</b>

	<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 365 833.35 €</b>	<b>1 383 422.83 €</b>	<b>1 380 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 380 000.00 €</b>	<b>1 380 000.00 €</b>
--	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

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

	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 365 833.35 €</b>	<b>1 383 422.83 €</b>	<b>1 380 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 380 000.00 €</b>	<b>1 380 000.00 €</b>
--	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINSS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 ESMS
-------------------------	-----------------------------------	---------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé**

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

16	Emprunts et dettes assimilés	83 425,61 €	74 193,06 €	94 331,59 €
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	16 814,43 €	33 890,00 €	55 668,41 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>100 240,04 €</b>	<b>118 083,06 €</b>	<b>165 000,00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>100 240,04 €</b>	<b>118 083,06 €</b>	<b>165 000,00 €</b>



590037768 Code FINESS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

<b>Augmentation des fonds propres</b>			
13 Subv. invest. compte résultat	50 000.00 €	23 000.00 €	0.00 €
<b>Augmentation des dettes financières</b>			
16 Emprunts et dettes assimilées	27 300.00 €	21 450.00 €	39 000.00 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>	<b>77 300.00 €</b>	<b>44 450.00 €</b>	<b>39 000.00 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>77 300.00 €</b>	<b>44 450.00 €</b>	<b>39 000.00 €</b>



590037768  
Code FINISS

RONCHIN EHPAD  
Ehpad de Ronchin

BP  
4

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
<b>Total</b>	1 830 000,00 €	1 830 000,00 €	545 000,00 €	545 000,00 €	1 380 000,00 €	1 380 000,00 €	3 755 000,00 €	3 755 000,00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	640 000,00 €	640 000,00 €	73 000,00 €	73 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	763 000,00 €	763 000,00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	640 000,00 €	640 000,00 €	484 000,00 €	484 000,00 €	1 275 000,00 €	1 275 000,00 €	2 379 000,00 €	2 379 000,00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	550 000,00 €	550 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	613 000,00 €	613 000,00 €

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
<b>Total</b>	1 830 000,00 €	1 830 000,00 €	545 000,00 €	545 000,00 €	1 380 000,00 €	1 380 000,00 €	3 755 000,00 €	3 755 000,00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 788 300,00 €	1 788 300,00 €	545 000,00 €	545 000,00 €	1 350 837,88 €	1 350 837,88 €	3 684 137,88 €	3 684 137,88 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	41 700,00 €	41 700,00 €	0 €	0 €	29 162,12 €	29 162,12 €	70 862,12 €	70 862,12 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE





**SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble**

**Dépenses**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	165 000,00 €	165 000,00 €	165 000,00 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	94 331,59 €	94 331,59 €	94 331,59 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	70 668,41 €	70 668,41 €	70 668,41 €

**Recettes**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	39 000,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	39 000,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €

590037768  
Code FINISS

RONCHIN EHPAD  
Ehpad de Ronchin

BP  
4

2023  
ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRES	07/11/2011	15	4.82	700 000.00 €	238 159.80 €	25 123.24 €	55 331.59 €	10 489.17 €
<b>TOTAL</b>				<b>700 000.00 €</b>	<b>238 159.80 €</b>	<b>25 123.24 €</b>	<b>55 331.59 €</b>	<b>10 489.17 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINISS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	---------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité théorique

Nature	(1) Lits ou places réel n-2	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	(5) = (2) X (3) Nombre de journées théorique
<b>TOTAL</b>	76	76	365	0	27 740
Hébergement Personnes Agées Dépendantes	76	76	365	0	27 740

#### Activité par dérogation

(6) Nombre de personnes	(7) Nombre de journées proposées	(8) Nombre de journées allouées
0	0	0
0	0	0

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE

590037768 Code FINESS	RONCHIN EHPAD Ehpad de Ronchin	BP 4	2023 ESMS
--------------------------	-----------------------------------	---------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service

#### Activité prévisionnelle

Nature	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)		(16)		(17)
						CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022	Nombre	
<b>TOTAL en Journées</b>	26 910	26 912	26 620	26 814,00	26 100	25 972	93,63%	26 300	94,81%			
Hébergement Personnes Agées Dépendantes	26 910	26 912	26 620	26 814,00	26 100	25 972	93,63%	26 300	94,81%			

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768  
Code FINSS

RONCHIN EHPAD  
4 - Ehpad de Ronchin

BP  
4  
2023  
ESMS

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadré	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	4.00	5.26%	4.00			185 100.00 €	185 100.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	2.00	2.63%	2.00			75 000.00 €	75 000.00 €		
Animation - Service social	1.00	1.32%	1.00			37 000.00 €	37 000.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	24.00	31.58%	8.00	4.00		904 400.00 €	342 900.00 €	204 200.00 €	
Aide soignante (AS)	20.00	26.32%		6.00	14.00	776 000.00 €		232 800.00 €	543 200.00 €
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	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.50	0.66%		0.50		27 000.00 €		27 000.00 €	
Infirmière	7.00	9.21%			7.00	319 500.00 €			319 500.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			
Médecin	0.25	0.33%			0.25	55 000.00 €			55 000.00 €
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 €			

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



590037768 Code FINESS	RONCHIN EHPAD 4 - Ehpad de Ronchin	BP 4	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	
TOTAL	58.75	77.30%	15.00	10.50	33.25	2 379 000.00 €	640 000.00 €	464 000.00 €	1 275 000.00 €



590037768  
Code FINESS

RONCHIN EHPAD  
Ehpad de Ronchin

BP  
4

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 budgétisés pour le calcul du GMP	Total points GIR budgétisés 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	15	15 000,00	15 600,00	25,33%	5 300	96,80%	0
GIR 2	840,00	120,00	1 040,00	27	22 680,00	28 080,00	45,60%	9 500	96,40%	0
GIR 3	660,00	120,00	660,00	14	9 240,00	9 240,00	15,00%	5 000	97,85%	0
GIR 4	420,00	120,00	660,00	11	4 620,00	7 260,00	11,79%	3 900	97,14%	0
GIR 5	250,00	120,00	280,00	4	1 000,00	1 120,00	1,82%	1 450	99,32%	0
GIR 6	70,00	120,00	280,00	1	70,00	280,00	0,45%	350	95,89%	0
			<b>GIR 1 à 6</b>	<b>72</b>	<b>52 610,00</b>	<b>61 580,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>25 500,00</b>		<b>0,00</b>

**Nombre de résidents de moins de 60 ans**

**0**

Personnes âgées dépendantes	Nombre de journées provisionnelles hébergement	Taux d'activité en % hébergement	Nombre de journées réalisées hébergement
Personnes âgées dépendantes	25 572	97,31%	0
Résidents de moins de 60 ans	0	0,00%	0
<b>Total</b>	<b>25 572</b>		

**GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année 2023**

**52 610,00 points GIR / 72 PAD**

**730,69**

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S<sup>2</sup>LOW

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE

**ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par le Président,  
 A Ronchin, le 27/06/2023.

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.  
 A Ronchin, le 27/06/2023.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	: 0
Nombre de membres présents	: 0
Nombre de suffrages exprimés	: 0
<b><u>VOTES</u></b>	
Pour	: 0
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation :	

Yvette CLAEYS	
Bernard DERAM	
Bernard DOUTEMET	
Pierre DUJFLOT, Vice-Président	



590037768  
Code FINESS

RONCHIN EHPAD  
Ehpad de Ronchin

BP  
4

2023  
ESMS

**ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par le Président,  
A Ronchin, le 27/06/2023.



Le Président,

Nombre de membres en exercice : 0  
Nombre de membres présents : 0  
Nombre de suffrages exprimés : 0  
**VOTES** Pour : 0  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.  
A Ronchin, le 27/06/2023.

Les membres du Conseil d'administration

Yvette CLAEYS	
Bernard DERAM	
Bernard DOUTEMENT	
Pierre DUFLOT, Vice-Président	

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE



Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE





590037768  
Code FINESS

RONCHIN EHPAD  
Ehpad de Ronchin

BP  
4

2023  
ESMS

Céline DUROT	
Geneviève HELOUIN	
Béatrice HOFACK	
Jean-Michel LEMOISNE, Président	
Khalissa MEBARKIA	
Jean-Claude PATOU	
Catherine PETIT	
Jean François PYL	
Colette VERHAEGHE	

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_035\_EX23-DE