

BP 2023- EPRD

**EHPAD - RESIDENCE DU MOULIN - MOIRANS EN MONTAGNE**

**ENSEMBLE DES SECTIONS- TOTALITE**

Organisme gestionnaire :

CIAS TERRE D'EMERAUDE

Adresse :

4 CHEMIN DU QUART - 39270 ORGELET-

Finess de l'entité juridique

390007995

Date de la dernière autorisatio

30/11/2016

Téléphone :

03 84 42 65 00

Fax :

03 84 42 65 05

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée
EHPAD RESIDENCE DU MOULIN	4 RUE DU MOULIN 39260 MOIRANS	390004745	EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré	45	45	45

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

**EHPAD RESIDENCE DU MOULIN  
4 RUE DU MOULIN  
39260 MOIRANS EN MONTAGNE**

**Activité théorique**

Lits ou places réels	(2)		Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en CAT	Nombre de journées théoriques
	(1)	(3)			
<b>TOTAL</b>	45	45	976	0	15 592
HP	36	36	365		13 140
HT	2	2	365		730
AJ	7	7	246		1 722

5 = (2) x (3)

**Activité par dérogation**

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
0	0	0

**Activité prévisionnelle**

Nature	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Moyenne	BP 2022 autorisé		BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur		
					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>total en journée HP - section hébergement</b>	12 946	13 107	12 878	12 977	13 080	12 977	13 080	12 977	98,76%	13 080	99,54%
<b>total en journée HT - section hébergement</b>	628	653	584	622	480	622	480	622	85,21%	480	65,75%
<b>total en journée AJ - section hébergement</b>	877	151	47	358	598	358	598	358	20,79%	598	32,71%
<b>total en journée HP - section dépendance</b>	12 696	12 959	12 822	12 826	13 080	12 826	13 080	12 826	97,61%	12 931	98,41%
<b>total en journée HT - section dépendance</b>	628	647	582	619	480	622	480	622	85,21%	480	65,75%
<b>total en journée AJ - section dépendance</b>	877	151	47	358	598	358	598	358	20,79%	598	34,73%

TYPE HEBERG	NOMBRE DE JOURNEE 2023	PRIX ACCORDE 2023	TOTAL	PRIX ACCORDE 2022	% HAUSSE ENTRE 2022 ET 2023	POTS EN +
HP	13 080,00	60,07	785 715,60	57,76	2,31	30 214,80
HT	622,00	60,07	37 363,54	57,76	2,31	1 436,82
AJ	358,00	30,04	10 754,32	28,88	1,16	415,28
			833 833,46			32 066,90

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

**Tableau des effectifs  
EHPAD RESIDENCE DU MOULIN  
39260 MOIRANS EN MONTAGNE**

Catégorie	Nombre d'ETP autorisé 2022	Variation en proposée 2023		Nombre d'ETP résultant du budget proposé
		en plus	en moins	
<b>1</b> <u>Direction/Encadrement</u>				
- Direction	0,50	0,50	0,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b> <u>Administration/Gestion</u>				
TOTAL	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>3</b> <u>Services généraux</u>				
- Lingerie	1,00	0,00	0,00	1,00
- Ouvrier d'entretien	0,15	0,10	0,00	0,25
- Agent de service hospitalier	5,30	0,50	0,00	5,80
<b>TOTAL</b>	<b>6,45</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,05</b>
<b>4</b> <u>AS et AMP</u>				
TOTAL	11,30	0,20	0,00	11,50
<b>5</b> <u>Paramédical</u>				
- Psychologue	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>TOTAL</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>6</b> <u>Médical</u>				
- Médecin Cordonnateur	0,25	0,00	0,00	0,25
- Infirmière Co.	0,50	0,50	0,00	1,00
- Infirmier diplômé d'Etat	2,15	0,35	0,00	2,50
<b>TOTAL 7</b>	<b>2,90</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>
<b>6</b> <u>Animation</u>				
TOTAL 8	0,50	0,00	0,00	0,50
<b>TOTAL</b>	<b>22,85</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>137 956.82 €</b>	<b>141 983.13 €</b>	<b>127 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>127 700.00 €</b>	
603222 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6032268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
60611 Eau et assainissement	14 416.17 €	16 500.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	
60612 Energie, électricité	26 062.74 €	37 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
60613 Chauffage	42 621.76 €	31 383.13 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	
60618 Autres fournitures non stockables	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	
60621 Combustibles et carburants	326.83 €	1 000.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	
60622 Produits d'entretien	16 376.52 €	15 300.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	
60623 Fournitures d'atelier	31.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
60624 Fournitures administratives	1 081.11 €	1 100.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 022.89 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	
606261 Protections, produits absorbants	7 611.78 €	8 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	
606268 Autres fournitures hôtelières	3 034.77 €	3 500.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	
60628 Autres fournitures non stockées	70.40 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	
6063 Alimentation	25.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
6066 Fournitures médicales	24 222.79 €	25 700.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	52.50 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante



Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINES

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>222 427.49 €</b>	<b>234 900.00 €</b>	<b>253 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>253 700.00 €</b>	
62421 Accueil de jour en EHPAD	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6248 Transports divers	0.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	100.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	
6261 Frais d'affranchissements	136.32 €	200.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
6262 Frais de télécommunication	2 653.68 €	2 800.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	16 081.41 €	19 000.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	198 643.93 €	210 000.00 €	226 000.00 €	0.00 €	226 000.00 €	
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	4 169.65 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	
6284 Prestation d'informatique à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6288 Autres	742.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>2 768.27 €</b>	<b>5 980.00 €</b>	<b>6 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 000.00 €</b>	
61111 Examens de biologie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61112 Examens de radiologie	0.00 €	2 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61118 Autres	800.00 €	3 140.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
61121 Ergothérapie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61128 Autres prestations à caractère médico-social	1 968.27 €	240.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>363 152.58 €</b>	<b>382 863.13 €</b>	<b>387 400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>387 400.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



390004745 Code FINSS	C. I. A. S. EHPAD Moirans	BP MDR	2023 ESMS
-------------------------	------------------------------	-----------	--------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses**

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINES

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Personnel médical et paramédical	0.00 €	3 000.00 €	7 225.85 €	0.00 €	7 225.85 €	
Autres personnels	0.00 €	0.00 €	774.15 €	0.00 €	774.15 €	
Autres personnels extérieurs	0.00 €	8 000.00 €	47 000.00 €	0.00 €	47 000.00 €	
Frais de recrutement du personnel	559.64 €	900.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	
Honoraires	50.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	
Divers	4.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Versement de transport	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Participation des employeurs à la formation profess	14 261.75 €	0.00 €	17 600.00 €	0.00 €	17 600.00 €	
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur ré	2 352.91 €	0.00 €	2 675.00 €	0.00 €	2 675.00 €	
Rémunération principale	344 209.29 €	1 085 492.21 €	328 165.00 €	0.00 €	328 165.00 €	
Indemnité de résidence	4 632.76 €	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches e	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Autres indemnités	76 639.51 €	0.00 €	84 660.00 €	0.00 €	84 660.00 €	
Rémunération principale	222 953.65 €	30 000.00 €	282 900.00 €	0.00 €	282 900.00 €	
Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches e	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnité	30 749.43 €	0.00 €	25 900.00 €	0.00 €	25 900.00 €	
Rémunération principale	153 319.64 €	0.00 €	154 150.00 €	0.00 €	154 150.00 €	
Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches e	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Personnel non médical de rempl. - Autres indemnité	27 954.28 €	0.00 €	26 500.00 €	0.00 €	26 500.00 €	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINISS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	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)		
6417	0.00 €	0.00 €	9 400.00 €	0.00 €	9 400.00 €		
6421	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64511	181 042.62 €	162 000.00 €	194 000.00 €	0.00 €	194 000.00 €		
64513	22 269.85 €	0.00 €	20 800.00 €	0.00 €	20 800.00 €		
64515	108 095.88 €	0.00 €	138 200.00 €	0.00 €	138 200.00 €		
64518	25 867.38 €	0.00 €	39 000.00 €	0.00 €	39 000.00 €		
6471	771.62 €	5 000.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		
6472	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	3 079.44 €	0.00 €	4 400.00 €	0.00 €	4 400.00 €		
64784	5 771.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €		
64788	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6488	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>1 224 585.45 €</b>	<b>1 315 392.21 €</b>	<b>1 400 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 400 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINES

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
6122	0.00 €	0.00 €	7 800.00 €	0.00 €	7 800.00 €	
6132	96 999.96 €	97 000.00 €	97 000.00 €	0.00 €	97 000.00 €	
61352	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61521	4 741.81 €	7 000.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	
61551	86.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61558	35 269.55 €	35 200.00 €	37 000.00 €	0.00 €	37 000.00 €	
61561	5 027.98 €	4 000.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	
61568	13 485.92 €	13 300.00 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €	
6161	1 051.11 €	2 000.00 €	1 031.00 €	0.00 €	1 031.00 €	
6163	1 044.22 €	0.00 €	710.00 €	0.00 €	710.00 €	
6165	1 041.41 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	
61688	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6182	386.70 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
6184	463.50 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
6185	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	
6188	11 072.28 €	10 700.00 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €	
623	461.69 €	300.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	
627	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
63512	1 491.00 €	1 368.55 €	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €	
63513	2 399.12 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	
637	0.00 €	2 548.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1.76 €</b>	<b>150.00 €</b>	<b>150.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>150.00 €</b>	
6588	1.76 €	150.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>499.10 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>1 300.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 300.00 €</b>	
673	437.02 €	2 000.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	
678	62.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



390004745  
Code FINSS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	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)		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
6611 Intérêts des emprunts et dettes	1 009.01 €	1 369.93 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
	1 009.01 €	1 369.93 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68111 Immobilisations incorporelles	18 349.53 €	18 239.74 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	3 700.00 €	18 239.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	14 649.53 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>194 881.65 €</b>	<b>197 176.57 €</b>	<b>191 691.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>191 691.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 782 619.68 €	1 895 431.91 €	1 979 091.00 €	0.00 €	1 979 091.00 €	0.00 €	
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>1 782 619.68 €</b>	<b>1 895 431.91 €</b>	<b>1 979 091.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 979 091.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes**

	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)		
EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à	685 253.05 €	748 697.00 €	750 173.20 €	0.00 €		750 173.20 €
EHPAD et PUV-AM-Financ compl.-Accueil temporal	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €		2 000.00 €
EHPAD et PUV-AM-Autres financements compléme	30 804.87 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €		30 000.00 €
EHPAD et PUV-Dépt-Dotation globale ou forfait glo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héber	151 817.94 €	235 000.00 €	128 316.00 €	0.00 €		128 316.00 €
EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-héber	0.00 €	0.00 €	36 000.00 €	0.00 €		36 000.00 €
EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-déper	0.00 €	0.00 €	13 249.50 €	0.00 €		13 249.50 €
EHPAD - Usager - Part hébergement- Tarifs jour soc	808 618.88 €	747 712.28 €	778 234.53 €	0.00 €		778 234.53 €
EHPAD - Usager - Part hébergement-Autres presta	4 910.00 €	4 000.00 €	4 600.00 €	0.00 €		4 600.00 €
EHPAD-Usager-Part dépendance	71 639.94 €	0.00 €	70 229.00 €	0.00 €		70 229.00 €
EHPAD- Usager-Soins-Autres prestations	10.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
EHPAD-Usager-Accueil temporaire avec hébergem	36 949.69 €	37 000.00 €	38 000.00 €	0.00 €		38 000.00 €
EHPAD-Usager-Accueil temporaire avec hébergem	14 489.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
EHPAD-Usager-Accueil temp. sans héberg.	1 171.78 €	2 000.00 €	11 220.00 €	0.00 €		11 220.00 €
Autres financeurs - Autres	676.30 €	51 085.47 €	6 000.51 €	0.00 €		6 000.51 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>1 806 341.55 €</b>	<b>1 825 494.75 €</b>	<b>1 868 022.74 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>1 868 022.74 €</b>

**Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation**

619	Rabais, remises, ristournes obtenus sur services ex	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	50 593.27 €	54 130.08 €	93 772.47 €		93 772.47 €
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
7088	Autres produits d'activités annexes	3 432.00 €	3 000.00 €	0.00 €		0.00 €
744	FCTVA	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €		0.00 €
7488	Autres	0.00 €	1 600.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	149.83 €	1 600.00 €	1 613.71 €		1 613.71 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>54 175.10 €</b>	<b>62 630.08 €</b>	<b>103 386.18 €</b>		<b>103 386.18 €</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2023  
 Reçu en préfecture le 12/04/2023  
 Publié le  
 ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



390004745 Code FINSS	C. I. A. S. EHPAD Moirans	BP MDR	2023 ESMS
-------------------------	------------------------------	-----------	--------------

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes**

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

**Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables**

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>7 321.29 €</b>	<b>7 307.08 €</b>	<b>7 682.08 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>7 682.08 €</b>	
7718 <i>Autres produits exceptionnels sur opérations de ges.</i>	0.00 €	375.00 €	375.00 €	0.00 €	375.00 €	
773 <i>Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déci.</i>	379.61 €	375.00 €	375.00 €	0.00 €	375.00 €	
777 <i>Quote part des subventions d'investissement virées</i>	6 557.08 €	6 557.08 €	6 557.08 €	0.00 €	6 557.08 €	
778 <i>Autres produits exceptionnels</i>	384.60 €	0.00 €	375.00 €	0.00 €	375.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>7 321.29 €</b>	<b>7 307.08 €</b>	<b>7 682.08 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>7 682.08 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>1 867 837.94 €</b>	<b>1 895 431.91 €</b>	<b>1 979 091.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 979 091.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>1 867 837.94 €</b>	<b>1 895 431.91 €</b>	<b>1 979 091.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 979 091.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

## EHPAD - RESIDENCE DU MOULIN - MOIRANS EN MONTAGNE

## SOINS

Organisme gestionnaire :

CIAS TERRE D'EMERAUDE

Adresse :

4 CHEMIN DU QUART - 39270 ORGELET-

Finess de l'entité juridique

390007995

Date de la dernière autorisatio

30/11/2016

Téléphone :

03 84 42 65 00

Fax :

03 84 42 65 05

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée
EHPAD RESIDENCE DU MOULIN	4 RUE DU MOULIN 39260 MOIRANS	390004745	EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré	45	45	45

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINSS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

Réal n-2 2021 (1)	Budget executoire N-1 2022 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

	25 060.64 €	27 000.00 €	28 800.00 €	0.00 €	28 800.00 €	
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>						
606 Achat non stockés de mat et four	25 060.64 €	27 000.00 €	28 800.00 €	0.00 €	28 800.00 €	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6242 Transports d'usagers	0.00 €	2 400.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	
6248 Transports divers	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
625 Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	
	0.00 €	100.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
6111 Presti à caractère médical	400.00 €	240.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
	400.00 €	240.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>25 460.64 €</b>	<b>29 640.00 €</b>	<b>31 600.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>31 600.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



390004745  
Code FINISS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

Réel n-2 <i>2021</i> (1)	Budget executoire N-1 <i>2022</i> (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'élab.	644 199.38 €	716 600.00 €	728 018.70 €	0.00 €	728 018.70 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	3 000.00 €	28 651.70 €	0.00 €	28 651.70 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	559.64 €	600.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	8 923.86 €	9 000.00 €	7 675.00 €	0.00 €	7 675.00 €		
642	Rému du personnel médical	455 820.87 €	525 000.00 €	479 042.00 €	0.00 €	479 042.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy	174 190.38 €	162 000.00 €	206 950.00 €	0.00 €	206 950.00 €		
647	Autres charges sociales	4 704.63 €	5 000.00 €	5 400.00 €	0.00 €	5 400.00 €		
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>644 199.38 €</b>	<b>716 600.00 €</b>	<b>728 018.70 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>728 018.70 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



9  
214

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINSS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Soins

Réel n-2 2021 (1)	Budget executoire N-1 2022 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	5 413.02 €	4 700.00 €	6 410.00 €	0.00 €	6 410.00 €	
6155	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6156	86.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
616	604.95 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
618	1 044.22 €	0.00 €	710.00 €	0.00 €	710.00 €	
	3 677.85 €	3 700.00 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
6811	5 757.00 €	5 757.00 €	6 335.32 €	0.00 €	6 335.32 €	
	5 757.00 €	5 757.00 €	6 335.32 €	0.00 €	6 335.32 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>11 170.02 €</b>	<b>10 457.00 €</b>	<b>12 745.32 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>12 745.32 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>680 830.04 €</b>	<b>756 697.00 €</b>	<b>772 364.02 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>772 364.02 €</b>	<b>0.00 €</b>

Report à nouveau en N

	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €	Report à nouveau en N 0.00 €
002 Déficit antérieur reporté expl.			
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>680 830.04 €</b>	<b>756 697.00 €</b>	<b>772 364.02 €</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Soins**

	Réal n-2 <i>2021</i> (1)	Budget executoire N-1 <i>2022</i> (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

**Groupe 1 : Produits de la tarification**

7351	692 247.05 €	748 697.00 €	750 173.20 €	0.00 €	750 173.20 €	
	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.					
7353	692 237.05 €	748 697.00 €	750 173.20 €	0.00 €	750 173.20 €	
	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur					
	10.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>692 247.05 €</b>	<b>748 697.00 €</b>	<b>750 173.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>750 173.20 €</b>	<b>0.00 €</b>

**Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation**

6419	8 545.97 €	8 000.00 €	22 190.82 €	0.00 €	22 190.82 €	
	Remb. / rémun. pers. non medical					
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>8 545.97 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>22 190.82 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 190.82 €</b>	<b>0.00 €</b>

**Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables**

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	130.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
773	130.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Mandats annulés (ex antérieurs)					
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>130.89 €</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>700 923.91 €</b>	<b>756 697.00 €</b>	<b>772 364.02 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>772 364.02 €</b>	<b>0.00 €</b>

**Report à nouveau en N**

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

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>700 923.91 €</b>	<b>756 697.00 €</b>	<b>772 364.02 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>772 364.02 €</b>	<b>0.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



*414*

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

BP 2023- EPRD

**EHPAD - RESIDENCE DU MOULIN - MOIRANS EN MONTAGNE**

**DEPENDANCE**

Organisme gestionnaire :

CIAS TERRE D'EMERAUDE

Adresse :

4 CHEMIN DU QUART - 39270 ORGELET-

Finess de l'entité juridique

390007995

Date de la dernière autorisation

30/11/2016

Téléphone :

03 84 42 65 00

Fax :

03 84 42 65 05

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée
EHPAD RESIDENCE DU MOULIN	4 RUE DU MOULIN 39260 MOIRANS	390004745	EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré	45	45	45

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINESS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance

Réel n-2 2021 (1)	Budget executoire N-1 2022 (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	11 905.15 €	11 000.00 €	17 400.00 €	0.00 €	17 400.00 €	
		11 905.15 €	11 000.00 €	17 400.00 €	0.00 €	17 400.00 €	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6281	Prest. de blanchissage extérieur	6 150.76 €	5 700.00 €	6 600.00 €	0.00 €	6 600.00 €	
6283	Prest. de nettoyage extérieur	4 824.44 €	5 700.00 €	6 600.00 €	0.00 €	6 600.00 €	
6288	Autres	583.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		742.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	Prest à caractère médical	100.00 €	240.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6112	Prest à caractère médico-social	100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		0.00 €	240.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>18 155.91 €</b>	<b>16 940.00 €</b>	<b>24 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>24 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	271 908.29 €	253 079.26 €	228 876.15 €	0.00 €	228 876.15 €	
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	3 574.15 €	0.00 €	3 574.15 €	
641	Rémunérations du pers non méd	3 729.24 €	0.00 €	4 700.00 €	0.00 €	4 700.00 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy	189 979.24 €	253 079.26 €	154 952.00 €	0.00 €	154 952.00 €	
647	Autres charges sociales	76 004.32 €	0.00 €	63 550.00 €	0.00 €	63 550.00 €	
		2 195.49 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>271 908.29 €</b>	<b>253 079.26 €</b>	<b>228 876.15 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>228 876.15 €</b>	<b>0.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF





Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Dépendance**

Réel n-2 <i>2024</i> (1)	Budget executoire N-1 <i>2022</i> (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

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

6155	Entretien et rép sur biens mob	1 495.52 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	
6156	Maintenance	905.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
618	Divers	69.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
623	Publicité, relations publiques	520.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
678	Autres charges exceptionnelles	5.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>					
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	580.74 €	0.00 €	0.00 €	
		0.00 €	580.74 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>1 501.05 €</b>	<b>1 080.74 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>291 565.25 €</b>	<b>271 100.00 €</b>	<b>253 376.15 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>253 376.15 €</b>	<b>0.00 €</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 €	0.00 €			
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>291 565.25 €</b>	<b>271 100.00 €</b>	<b>253 376.15 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>253 376.15 €</b>	<b>0.00 €</b>



7  
210

390004745  
Code FINSS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

Réel n-2 2021 (1)	Budget exécutoire N-1 2022 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

7351	256 635.29 €	245 000.00 €	241 794.50 €	0.00 €	241 794.50 €	
	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.					
7352	18 012.01 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	
	Produits des EHPAD à la charge du département					
7353	151 817.94 €	235 000.00 €	141 565.50 €	0.00 €	141 565.50 €	
	Produits des EHPAD à la charge de l'usager					
738	86 129.04 €	0.00 €	70 229.00 €	0.00 €	70 229.00 €	
	Produits à la charge d'autres financeurs					
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>256 635.29 €</b>	<b>245 000.00 €</b>	<b>241 794.50 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>241 794.50 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	16 302.64 €	26 100.00 €	11 581.65 €	0.00 €	11 581.65 €	
	Subv d'exp et participations					
75	0.00 €	1 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Autres produits gestion courant					
6419	2.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Remb. / rémun. pers. non médical					
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>16 302.64 €</b>	<b>26 100.00 €</b>	<b>11 581.65 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 581.65 €</b>	<b>0.00 €</b>

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
773	81.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Mandats annulés (ex antérieurs)					
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>81.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745 Code FINISS	C. I. A. S. EHPAD Moirans	BP MDR	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Dépendance

	Réal n-2 2021 (1)	Budget executoire N-1 2022 (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)	273 019.73 €	271 100.00 €	253 376.15 €	0.00 €	253 376.15 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

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

Total recettes de fonctionnement	273 019.73 €	271 100.00 €	253 376.15 €	0.00 €	253 376.15 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------



6/4

CA 2022 ERRD

**EHPAD - RESIDENCE DU MOULIN - MOIRANS EN MONTAGNE**

**HEBERGEMENT**



Organisme gestionnaire :

CIAS TERRE D'EMERAUDE

Adresse :

4 CHEMIN DU QUART - 39270 ORGELET-

Finess de l'entité juridique

390007995

Date de la dernière autorisatio

30/11/2016

Téléphone :

03 84 42 65 00

Fax :

03 84 42 65 05

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée
EHPAD RESIDENCE DU MOULIN	4 RUE DU MOULIN 39260 MOIRANS	390004745	EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré	45	45	45

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINISS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

CA  
MDR

2022  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 2021 (1)	Budget exécutoire n 2022 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	100 991,03 €	103 983,13 €	0,00 €	103 983,13 €	0,00 €	67 191,50 €	-36 791,63 €	64,62%	
602 Achats stockés, autres approv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
606 Achat non stockés de mat et four	100 991,03 €	103 983,13 €	0,00 €	103 983,13 €	0,00 €	67 191,50 €	-36 791,63 €	64,62%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	216 276,73 €	226 800,00 €	0,00 €	226 800,00 €	0,00 €	229 582,72 €	2 782,72 €	101,23%	
6248 Transports divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,42 €	12,42 €		
625 Déplacements, missions et récept.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297,80 €	297,80 €		
626 Frais postaux et télécom	2 790,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 337,52 €	337,52 €	111,25%	
6281 Prest. de blanchissage extérieur	11 256,97 €	13 300,00 €	0,00 €	13 300,00 €	0,00 €	14 007,95 €	707,95 €	105,32%	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	198 643,93 €	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	211 927,03 €	1 927,03 €	100,92%	
6283 Prest. de nettoyage extérieur	3 585,83 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%	
6284 Prest. d'informatique extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	2 268,27 €	5 500,00 €	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	4 191,20 €	-1 308,80 €	76,20%	
6111 Prest à caractère médical	300,00 €	5 500,00 €	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	1 140,00 €	-4 360,00 €	20,73%	
6112 Prest à caractère médico-social	1 968,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 051,20 €	3 051,20 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>319 536,03 €</b>	<b>336 283,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>336 283,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>300 965,42 €</b>	<b>-35 317,71 €</b>	<b>89,50%</b>	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF





Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINISS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

CA  
MDR

2022  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 2021 (1)	Budget exécutoire n 2022 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
621	308 477,78 €	345 712,95 €	0,00 €	345 712,95 €	0,00 €	325 319,74 €	-20 393,21 €	94,10%	
	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	614,39 €	-7 385,61 €	7,68%	
622	54,80 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	252,00 €	-48,00 €	84,00%	
633	3 961,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 342,54 €	4 342,54 €		
641	214 658,45 €	337 412,95 €	0,00 €	337 412,95 €	0,00 €	225 200,52 €	-112 212,43 €	66,74%	
645	87 081,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 612,09 €	91 612,09 €		
647	2 721,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 298,20 €	3 298,20 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>308 477,78 €</b>	<b>345 712,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>345 712,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>325 319,74 €</b>	<b>-20 393,21 €</b>	<b>94,10%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINSS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

CA  
MDR

2022  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 2021 (1)	Budget exécutoire n 2022 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
612	168 113,71 €	170 216,90 €	0,00 €	170 216,90 €	0,00 €	162 502,58 €	-7 714,32 €	95,47%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 355,20 €	3 355,20 €		
6132	96 999,96 €	97 000,00 €	0,00 €	97 000,00 €	0,00 €	96 999,96 €	-0,04 €	100,00%	
6135	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	395,81 €	395,81 €		
6152	4 741,81 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	5 227,63 €	-1 772,37 €	74,66%	
6155	34 363,87 €	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	34 661,09 €	-338,91 €	99,03%	
6156	17 639,16 €	17 300,00 €	0,00 €	17 300,00 €	0,00 €	11 997,45 €	-5 302,55 €	69,35%	
616	2 092,52 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 097,76 €	97,76 €	104,89%	
618	7 724,58 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	3 471,04 €	-4 528,96 €	43,39%	
623	461,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	397,00 €	397,00 €		
635	3 690,12 €	1 368,55 €	0,00 €	1 368,55 €	0,00 €	3 899,64 €	2 531,09 €	284,95%	
637	0,00 €	2 548,35 €	0,00 €	2 548,35 €	0,00 €	0,00 €	-2 548,35 €	0,00%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1,76 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 558,38 €</b>	<b>3 408,38 €</b>	<b>2 372,25%</b>	
658	1,76 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	3 558,38 €	3 408,38 €	2 372,25%	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>493,57 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2 000,00 €</b>	<b>0,00%</b>	
673	437,02 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00%	
678	56,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 009,01 €</b>	<b>1 369,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 369,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>216,44 €</b>	<b>-1 153,49 €</b>	<b>15,80%</b>	
6611	1 009,01 €	1 369,93 €	0,00 €	1 369,93 €	0,00 €	216,44 €	-1 153,49 €	15,80%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745  
Code FINISS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

CA  
MDR

2022  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 2021 (1)	Budget exécutoire n 2022 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>									
6811	12 592,53 €	11 902,00 €	0,00 €	11 902,00 €	0,00 €	7 767,36 €	-4 134,64 €	65,26%	
	12 592,53 €	11 902,00 €	0,00 €	11 902,00 €	0,00 €	7 767,36 €	-4 134,64 €	65,26%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>									
	182 210,58 €	185 638,83 €	0,00 €	185 638,83 €	0,00 €	174 044,76 €	-11 594,07 €	93,75%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>									
	810 224,39 €	867 634,91 €	0,00 €	867 634,91 €	0,00 €	800 329,92 €	-67 304,99 €	92,24%	
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>									
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>									
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>									
	810 224,39 €	867 634,91 €	0,00 €	867 634,91 €	0,00 €	800 329,92 €	-67 304,99 €	92,24%	

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



390004745  
Code FINESS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

CA  
MDR

2022  
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 2021 (1)	Budget exécutoire n 2022 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
735	857 459,21 €	831 797,75 €	0,00 €	831 797,75 €	0,00 €	829 563,95 €	-2 233,80 €	99,73%	
	857 459,21 €	790 712,28 €	0,00 €	790 712,28 €	0,00 €	829 068,59 €	38 356,31 €		
7351	5 808,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 715,40 €	10 715,40 €		
7352	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 634,73 €	31 634,73 €		
7353	851 650,35 €	790 712,28 €	0,00 €	790 712,28 €	0,00 €	786 718,46 €	-3 993,82 €	99,49%	
738	0,00 €	41 085,47 €	0,00 €	41 085,47 €	0,00 €	495,36 €	-40 590,11 €	1,21%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>857 459,21 €</b>	<b>831 797,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>831 797,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>829 563,95 €</b>	<b>-2 233,80 €</b>	<b>99,73%</b>	

Groupe 1 : Produits de la tarification

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

619	29 326,49 €	28 530,08 €	0,00 €	28 530,08 €	0,00 €	16 796,25 €	-11 733,83 €	58,87%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 742,49 €	1 742,49 €		
6419	25 746,73 €	21 630,08 €	0,00 €	21 630,08 €	0,00 €	8 359,34 €	-13 270,74 €	38,65%	
6479	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170,15 €	170,15 €		
70	3 432,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 158,40 €	158,40 €	105,28%	
74	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €	1 813,08 €	-486,92 €	78,83%	
75	147,76 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	1 552,79 €	-47,21 €	97,05%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>29 326,49 €</b>	<b>28 530,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28 530,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 796,25 €</b>	<b>-11 733,83 €</b>	<b>58,87%</b>	

390004745  
Code FINSS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

CA  
MDR

2022  
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 2021 (1)	Budget exécutoire n 2022 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	7 108,60 €	7 307,08 €	0,00 €	7 307,08 €	0,00 €	6 654,58 €	-652,50 €	91,07%	
771 Pdt except. sur opérat. de gest.	0,00 €	375,00 €	0,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00 €	-375,00 €	0,00%	
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	166,92 €	375,00 €	0,00 €	375,00 €	0,00 €	0,00 €	-375,00 €	0,00%	
777 Quote part des subv d'invest	6 557,08 €	6 557,08 €	0,00 €	6 557,08 €	0,00 €	6 557,08 €	0,00 €	100,00%	
778 Autres produits exceptionnels	384,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97,50 €	97,50 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>7 108,60 €</b>	<b>7 307,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 307,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 654,58 €</b>	<b>-652,50 €</b>	<b>91,07%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>893 894,30 €</b>	<b>867 634,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>867 634,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>853 014,78 €</b>	<b>-14 620,13 €</b>	<b>98,31%</b>	
<b>002 - Excédent de la section d'exploitation reporté</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>0,00 €</b>		
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</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>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>893 894,30 €</b>	<b>867 634,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>867 634,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>853 014,78 €</b>	<b>-14 620,13 €</b>	<b>98,31%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



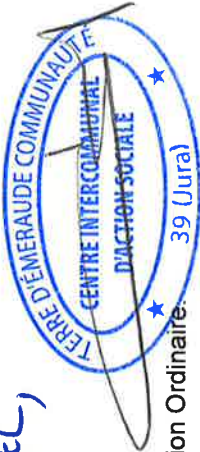
ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF

390004745 Code FINESS	C. I. A. S. EHPAD Moirans	BP MDR	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------	-----------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le *Vice-Président*  
A Orgelet, le 29/03/2023.

*Denis MOREL,*



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.  
A Orgelet, le 29/03/2023.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	: 25
Nombre de membres présents	: 16
Nombre de suffrages exprimés	: 19
<b>VOTES</b>	
Pour	: 19
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation	: 22/03/2023

BERREZ EVELYNE	<i>Abste gouvée</i>
BLEUZE MICHEL	<i>Abst gouvée</i>
BRANCHY ISABELLE	<i>Branchy</i>
BROCHOIRE MYRTILLE	<i>Abste gouvée</i>






Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le

ID : 039-200090801-20230329-2023\_011\_EHPAD-BF



BORGES Marielle	
BRIDE Marcel	
CAPELLI CELESTIN	Exusé pour n° 11062 à Josiane ROTA
CLOSCAVET MARIE-CLAIRE	
ETCHEGARAY JOSIANE	
GAUTHIER PACOUD SANDRINE	Abste exusée
GRAS FRANCOISE	
JACQUES Jean-Claude	Abst exusé
LUSSIANA EDDY	





390004745  
Code FINESS

C. I. A. S.  
EHPAD Moirans

BP  
MDR  
2023  
ESMS

MOREL DENIS	
MOREL ALAIN	
PANISSET MARYLINE	
PANSERI MARIANNE	M. S. Panseri
PARIS ROBERT	
PROST PHILIPPE	Brucce pour à Josiane ETCHEGARAY
PARRENIN Martial	Aber Brucce
PUGET GINETTE	
RENAUX MARIE-LOUISE	

<p>390004745 Code FINESS</p>	<p>C. I. A. S. EHPAD Moirans</p>	<p>BP MDR</p>	<p>2023 ESMS</p>
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------------------

<p>ROTA JOSIANE</p>	
<p>RUDE BERNARD</p>	<p>excuse pour a Eddy Lussimmi </p>
<p>SARRAN JEAN-LOUIS</p>	