

**Dossier suivi par :** Christelle FUSEAU  
**FINES :** 860791318  
**Etablissement :** RESIDENCE BEAUCHENE  
**Commune :** CHATELLERAULT  
**Signature d'un CPOM :** OUI  
 date de prise d'effet 06/12/16

**CAPACITE AU 1ER JANVIER 2022 (avant éventuelle évolution capacitaire 2022)**

Hébergement permanent	22		
dont PASA			
dont UHR			
		<b>Capacité totale (HP/AJ/ HT)</b>	<b>22</b>
Hébergement Temporaire			
Accueil de jour			
PFR (plate-forme de répit)			

**AFFECTATION DU RESULTAT 2020**

En application de l'article R.314-52 du CASF, le résultat du compte administratif 2020 à affecter au budget 2022 est arrêté de la façon suivante :  
 Une affectation à l'euro supérieur a été réalisée pour votre établissement.

<b>RESULTAT A AFFECTER 2020</b>	<b>8 214 €</b>
<b>REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE</b> - augmentation des charges de l'exercice	
<b>RESULTAT EXCEDENTAIRE</b>	<b>8 214,14</b>
- Affecté à la réduction des charges d'exploitation	3 923,00
- Affecté au financement des mesures d'exploitation	
- Affecté en réserve de compensation des déficits d'exploitation	4 291,14
- Affecté en réserves de trésorerie	
- Affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement	

**DETERMINATION ET DECOMPOSITION DU FORFAIT SOINS 2022**

	Hébergement Permanent (HP)	Hébergement Temporaire (HT)	Accueil de jour (AJ)	PASA	UHR	Plateforme de répit (PFR)	Financements complémentaires	TOTAL	Commentaires
<b>Base reconductible au 31/12/2021</b>	<b>49 852 €</b>							<b>49 852 €</b>	
Transfert d'enveloppe									
<b>Crédits reconductibles</b>									
Actualisation	Taux	1,97%							Taux d'actualisation porté à +1,97% pour contribuer au financement de la hausse du point d'indice (6 mois d'application) et de la hausse des prix (dans le périmètre de la section soin).
	Valeur	983,00 €						<b>983,00 €</b>	
Complément Prime Grand Âge									
Revalorisation recommandation patronale FEHAP agréée le 18/11/21									
Séjour CTI	1 319 €							<b>1 319 €</b>	
Extension SEGUR Médecins									
Revalorisations de grilles (Séjour attractivité)	403 €							<b>403 €</b>	Dont complément alloué en CB2 le cas échéant
Sécurisation des organisations et des environnements de travail (Séjour intéressement)									
Revalorisation catégorie C	92 €							<b>92 €</b>	
Avenant 43 Branche aide à domicile (BAD)									
Installation de places									
Hébergement Temporaire d'Urgence (HTU)									
IDE de nuit									
Autres mesures nouvelles									
<b>Total des mesures nouvelles pérennes 2022 (avec actualisation)</b>	<b>2 797 €</b>							<b>2 797 €</b>	
<b>Base reconductible 2023 (Base reconductible 2022 + transfert d'enveloppe + mesures pérennes 2022)</b>	<b>52 649 €</b>							<b>52 649 €</b>	

Crédits non reconductibles (y compris mises en réserves temporaires)		Hébergement Permanent (HP)	Hébergement Temporaire (HT)	Accueil de jour (AJ)	PASA	UHR	Plateforme de répit (PFR)	Financements complémentaires (dont Prime grand âge et Ségur CTI)	Total CNR	Commentaires
Permanents syndicaux	CB 1									
	CB 2									
Extension CTI RA AJ	CB 1									
	CB 2									
CNR Formation	CB 1									
	CB 2	1 000 €							1 000 €	+ 1000€ pour des actions de formation des professionnels et d'attractivité des métiers
CNR Dépenses personnel non perennes	CB 1									
	CB 2									
Neutralisation perte soin	CB 1									
	CB 2									
Neutralisation perte dépendance	CB 1									
	CB 2									
ESMS en difficulté	CB 1									
	CB 2									
Prévention	CB 1									
	CB 2									
Soutien investissement / frais financiers	CB 1									
	CB 2									
CNR Qualité de vie au travail	CB 1									
	CB 2									
CNR Qualité de soins	CB 1									
	CB 2									
Médicaments	CB 1									
	CB 2									
CNR Contractualisation coopération	CB 1									
	CB 2									
Accompagnement/situation exceptionnelle	CB 1									
	CB 2									
Expérimentation régionale	CB 1									
	CB 2									
CNR Parcours	CB 1									
	CB 2									
CNR Autres	CB 1									
	CB 2									
CNR Equipement numérique	CB 1									
	CB 2									
Sous-total CNR 2022		1 000 €							1 000 €	
CNR Régul.effet année partielle	CB 1									
	CB 2									
Mises en réserve temporaires	CB 1									
	CB 2									
CNR 2022	CB 1									
	CB 2	1 000 €							1 000 €	
<b>Total des CNR 2022</b>		<b>1 000 €</b>							<b>1 000 €</b>	
<b>DOTATION FINALE 2022 avant impact de la reprise des résultats 2021</b>		<b>53 649 €</b>							<b>53 649 €</b>	

<b>FORFAIT SOINS 2022 avant impact des résultats 2021</b>		<b>53 649 €</b>
Impact reprise résultat 2021	Excédent (-)	-3 923 €
	Déficit (+)	
<b>FORFAIT SOINS 2022 après impact des résultats 2021</b>		<b>49 726 €</b>
Dont CNR CB1/2022		
Dont CNR CB2/2022		1 000,00 €
Dont CNR exercice 2022		1 000,00 €

<b>FORFAIT SOINS RECONDUCTIBLE 2023</b>	<b>52 649 €</b>
---	-----------------