


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'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE	80 rue du Parc - CHOLET	490017480	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	74	74	74		
CIAS LES MAGNOLIAS	5 rue Tournerit - CHOLET	490016565	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	10	10	10		
CIAS EHPAD LA CORMETIERE	3 rue Jules Ladoumègue - CHOLET	490536547	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	82	82	82		
CIAS EHPAD LE VAL D'EVRE	9 rue de la Quintaine - TREMENTINES	490004249	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	64	64	64		

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	39 344,73 €	338 994,00 €	0,00 €	50,00 €	10 051,07 €	13 962,00 €	49 395,80 €	353 006,00 €
6111	Prestations à caractère médical					-114,75 €	6 090,00 €	-114,75 €	6 090,00 €
61121	Ergothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					4 551,39 €	10 505,00 €	4 551,39 €	10 505,00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					51,43 €	3 045,00 €	51,43 €	3 045,00 €
61562	Maintenance du matériel médical					253,20 €	3 228,00 €	253,20 €	3 228,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	11 473,81 €	17 255,00 €	3 359,72 €	10 100,00 €	7 390,99 €	13 195,00 €	22 224,52 €	40 550,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	1 959,67 €	3 189,00 €	95,22 €	653,00 €	192,23 €	510,00 €	2 247,12 €	4 352,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	18 539,10 €	33 600,00 €	1 342,68 €	6 378,00 €	163 220,38 €	279 158,00 €	183 102,16 €	319 136,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6223	Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		62,35%	71,15%	37,65%	28,85%				
		6 844,18 €	22 533,00 €	4 133,21 €	9 135,00 €			10 977,39 €	31 668,00 €
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
		581,54 €	1 401,00 €	0,00 €	0,00 €			581,54 €	1 401,00 €
6288	Autres	13 306,66 €	24 563,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 306,66 €	24 563,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)		70%		30%				0,00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								0,00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	14 718,00 €	19 100,00 €	6 301,09 €	8 345,00 €	12 917,98 €	16 870,00 €	33 937,07 €	44 315,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)		70%		30%				0,00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								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 €
	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
64	CHARGES DE PERSONNEL	971 923,78 €	1 266 780,00 €	416 144,93 €	560 336,00 €	871 959,80 €	1 128 432,00 €	2 260 028,51 €	2 955 548,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)		70%		30%				0,00 €
			69,98%		30,02%				788 206,00 €
			551 561,00 €		236 645,00 €			0,00 €	
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)				23,37%		76,63%		
							707 894,00 €	0,00 €	923 750,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,09 €	5 322,00 €					1,09 €	5 322,00 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 377,94 €	9 425,00 €	141,93 €	142,00 €	0,00 €	0,00 €	9 519,87 €	9 567,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	51 444,90 €	73 800,00 €	1 315,45 €	1 400,00 €	20 619,43 €	34 800,00 €	73 379,78 €	110 000,00 €
6812	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 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	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 €
68742	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 €
689	Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	1 405 246,93 €	2 250 940,00 €	457 046,58 €	637 139,00 €	1 107 344,50 €	1 566 817,00 €	2 969 638,01 €	4 454 896,00 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149 517,10 €	0,00 €	13 625,60 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 405 246,93 €	2 250 940,00 €	457 046,58 €	637 139,00 €	1 256 861,60 €	1 566 817,00 €	2 983 263,61 €	4 454 896,00 €

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

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 271 279,15 €	1 932 907,00 €	397 963,94 €	523 031,00 €	1 232 515,25 €	1 063 081,00 €	2 901 758,34 €	3 519 019,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 271 052,15 €	1 932 907,00 €	397 963,94 €	523 031,00 €	1 232 515,25 €	1 063 081,00 €	2 901 531,34 €	3 519 019,00 €
7351	<i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>	0,00 €	112 907,00 €	0,00 €	56 527,00 €	1 232 515,25 €	1 063 081,00 €	1 232 515,25 €	1 232 515,00 €
7351125	<i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	<i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>	269 533,02 €	582 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269 533,02 €	582 400,00 €
7352121	<i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>			270 014,34 €	275 415,00 €			270 014,34 €	275 415,00 €
7352122	<i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
7352282	<i>Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>			29 266,73 €	57 433,00 €			29 266,73 €	57 433,00 €
7353	<i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>	1 001 519,13 €	1 237 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 001 519,13 €	1 237 600,00 €
73532	<i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>			98 682,87 €	133 656,00 €			98 682,87 €	133 656,00 €
7358	<i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	227,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227,00 €	0,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	13 456,19 €	29 900,00 €	4 546,29 €	20 000,00 €	10 225,67 €	65 000,00 €	28 228,15 €	114 900,00 €
70	Produits	2 766,80 €	4 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 766,80 €	4 900,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	502,53 €	0,00 €	214,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	717,26 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 162,16 €	15 000,00 €	865,66 €	15 000,00 €	2 783,27 €	54 000,00 €	5 811,09 €	84 000,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	8 024,70 €	10 000,00 €	3 465,90 €	5 000,00 €	7 442,40 €	11 000,00 €	18 933,00 €	26 000,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	38 030,69 €	39 100,00 €	1 125,75 €	1 200,00 €	14 120,68 €	14 200,00 €	53 277,12 €	54 500,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	38 030,69 €	39 100,00 €	1 125,75 €	1 200,00 €	14 120,68 €	14 200,00 €	53 277,12 €	54 500,00 €
778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	<i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	<i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	1 322 766,03 €	2 001 907,00 €	403 635,98 €	544 231,00 €	1 256 861,60 €	1 142 281,00 €	2 983 263,61 €	3 688 419,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	82 480,90 €	249 033,00 €	53 410,60 €	92 908,00 €	0,00 €	424 536,00 €	0,00 €	766 477,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 405 246,93 €	2 250 940,00 €	457 046,58 €	637 139,00 €	1 256 861,60 €	1 566 817,00 €	2 983 263,61 €	4 454 896,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	1 666,84 €	4 313,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 666,84 €	4 313,00 €
6111	Prestations à caractère médical								
61121	Ergothérapie								
61357	Location matériel médical								
61551	Entretien et réparation du matériel médical								
61562	Maintenance du matériel médical								
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	1 396,70 €	1 242,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 396,70 €	1 242,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	0,00 €	0,00 €	7 723,92 €	17 000,00 €	18 189,13 €	40 000,00 €	25 913,05 €	57 000,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	11 795,02 €	19 000,00 €	4 126,19 €	6 305,00 €	-0,27 €	7 000,00 €	15 920,94 €	32 305,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical								
6223	Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	194,26 €	500,00 €					194,26 €	500,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	250,00 €
6288	Autres	2 486,52 €	3 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 486,52 €	3 100,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
								0,00 €	0,00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	469,54 €	770,00 €	1 096,79 €	1 520,00 €	1 566,33 €	2 290,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
								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 €
								0,00 €	0,00 €
								0,00 €	0,00 €
64	CHARGES DE PERSONNEL / Cellules E98, G98 et I98 devraient être remplies	0,00 €	0,00 €	31 229,94 €	39 993,00 €	73 542,83 €	94 718,00 €	104 772,77 €	134 711,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) / 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	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
					27,74%		72,26%		
					34 793,00 €		90 626,00 €	0,00 €	125 419,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,70 €	305,00 €					2,70 €	305,00 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	100,00 €	564,70 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	564,70 €	1 100,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	849,90 €	1 200,00 €	366,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 215,90 €	1 200,00 €
6812	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 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	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 €
68742	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 €
689	Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	30 316,57 €	46 110,00 €	44 480,29 €	65 068,00 €	92 828,48 €	143 238,00 €	167 625,34 €	254 416,00 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	837,42 €	0,00 €	55,84 €	0,00 €	56 651,20 €	9 462,00 €	57 544,46 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	31 153,99 €	46 110,00 €	44 536,13 €	65 068,00 €	149 479,68 €	152 700,00 €	225 169,80 €	254 416,00 €

Vérification ch
/ Cellules E9t

/ Cellules E1t

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

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	30 967,20 €	43 700,00 €	43 136,13 €	54 700,00 €	149 479,68 €	152 700,00 €	223 583,01 €	251 100,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	30 967,20 €	43 700,00 €	43 136,13 €	54 700,00 €	149 479,68 €	152 700,00 €	223 583,01 €	251 100,00 €
7351	Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)	0,00 €	0,00 €	4 918,05 €	0,00 €	149 479,68 €	152 700,00 €	154 397,73 €	152 700,00 €
7351125	Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)	0,00 €	0,00 €	18 884,26 €	26 100,00 €	0,00 €	0,00 €	18 884,26 €	26 100,00 €
7352121	Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121) / Cellule G132 devrait être remplie (exception à expliquer dans rapport budgétaire et financier)			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
7352122	Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
7352282	Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
7353	Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)	30 967,20 €	43 700,00 €	19 333,82 €	28 600,00 €	0,00 €	0,00 €	50 301,02 €	72 300,00 €
73532	Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent) / Cellule G136 devrait être remplie (exception à expliquer dans rapport budgétaire et financier)			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
7358	Dont produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	186,79 €	260,00 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 586,79 €	260,00 €
70	Produits	186,34 €	260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,34 €	260,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,45 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	31 153,99 €	43 960,00 €	44 536,13 €	54 700,00 €	149 479,68 €	152 700,00 €	225 169,80 €	251 360,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	2 150,00 €	0,00 €	10 368,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 056,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	31 153,99 €	46 110,00 €	44 536,13 €	65 068,00 €	149 479,68 €	152 700,00 €	225 169,80 €	254 416,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €

Vérification du
Cellule G13:Vérification de
Cellule G13:

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	49 450,32 €	318 275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 450,32 €	318 275,00 €
6111 Prestations à caractère médical					8 852,02 €	11 100,00 €	8 852,02 €	11 100,00 €
61121 Ergothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357 Location matériel médical					3 754,32 €	4 600,00 €	3 754,32 €	4 600,00 €
61551 Entretien et réparation du matériel médical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61562 Maintenance du matériel médical					4 551,37 €	8 646,00 €	4 551,37 €	8 646,00 €
61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	8 818,74 €	9 116,00 €	4 400,15 €	4 452,00 €	7 408,55 €	7 632,00 €	20 627,44 €	21 200,00 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	2 024,73 €	2 982,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 024,73 €	2 982,00 €
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	28 605,49 €	32 001,00 €	10 270,45 €	16 500,00 €	10 248,48 €	51 000,00 €	49 124,42 €	99 501,00 €
62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical					78 588,41 €	115 000,00 €	78 588,41 €	115 000,00 €
6223 Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62421 (Transports d'usagers) Accueil de jour	0,00 €	0,00 €	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	0,00 €	0,00 €
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%				
	82,35%	69,54%	17,65%	30,46%			8 668,81 €	14 595,00 €
	7 138,84 €	10 150,00 €	1 529,97 €	4 445,00 €				
6283 Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		78,72%		21,28%				
	0,00 €	740,00 €	0,00 €	200,00 €			0,00 €	940,00 €
6288 Autres	12 696,24 €	17 730,00 €	0,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	13 176,24 €	17 730,00 €
631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	70%	70%	30%	30%				
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)							0,00 €	0,00 €
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	14 542,39 €	19 250,00 €	6 018,18 €	7 430,00 €	12 676,23 €	16 640,00 €	33 236,80 €	43 320,00 €
	70%	70%	30%	30%				
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)							0,00 €	0,00 €
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
							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)	1 540,41 €	1 503,00 €					1 540,41 €	1 503,00 €
Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
64 CHARGES DE PERSONNEL	933 795,11 €	1 222 776,00 €	381 320,94 €	475 744,00 €	845 727,28 €	1 108 985,00 €	2 160 843,33 €	2 807 505,00 €
	70%	70%	30%	30%				
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)		566 183,00 €		238 852,00 €			0,00 €	805 035,00 €
			30%	30%	70%	70%		
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)				18,47%		81,53%		
							0,00 €	840 677,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,38 €	10,00 €					2,38 €	10,00 €
66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 667,70 €	2 000,00 €	0,00 €	800,00 €	8 008,00 €	0,00 €	9 675,70 €	2 800,00 €
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	33 038,66 €	49 600,00 €	2 419,74 €	4 500,00 €	7 694,60 €	14 600,00 €	43 153,00 €	68 700,00 €
6812 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 €
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741 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 €
68742 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 €
689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	1 341 281,97 €	2 089 772,00 €	431 614,25 €	551 130,00 €	1 006 698,03 €	1 366 948,00 €	2 779 594,25 €	4 007 850,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	132 859,38 €	0,00 €	87 272,22 €	26 573,00 €	151 690,96 €	0,00 €	371 822,56 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 474 141,35 €	2 089 772,00 €	518 886,47 €	577 703,00 €	1 158 388,99 €	1 366 948,00 €	3 151 416,81 €	4 007 850,00 €

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

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 442 597,59 €	1 810 790,00 €	515 028,13 €	568 503,00 €	1 134 857,90 €	1 171 239,00 €	3 092 483,62 €	3 550 532,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 442 597,59 €	1 810 790,00 €	515 028,13 €	568 503,00 €	1 134 857,90 €	1 171 239,00 €	3 092 483,62 €	3 550 532,00 €
7351	<i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>	101 743,84 €	102 000,00 €	56 613,95 €	57 000,00 €	1 134 857,90 €	1 171 239,00 €	1 293 215,69 €	1 330 239,00 €
7351125	<i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	<i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>	85 889,07 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 889,07 €	60 000,00 €
7352121	<i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>			307 565,37 €	313 717,00 €			307 565,37 €	313 717,00 €
7352122	<i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
7352282	<i>Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>			14 289,39 €	0,00 €			14 289,39 €	0,00 €
7353	<i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>	1 254 964,68 €	1 648 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 254 964,68 €	1 648 790,00 €
73532	<i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>			136 559,42 €	197 786,00 €			136 559,42 €	197 786,00 €
7358	<i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	15 441,93 €	34 400,00 €	3 858,34 €	9 200,00 €	23 531,09 €	30 184,00 €	42 831,36 €	73 784,00 €
70	Produits	2 197,72 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 197,72 €	3 000,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 184,00 €	2 184,00 €	2 184,00 €	2 184,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,90 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 698,31 €	25 000,00 €	553,54 €	5 000,00 €	15 165,89 €	21 000,00 €	21 417,74 €	51 000,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	7 545,00 €	6 400,00 €	3 304,80 €	4 200,00 €	6 181,20 €	7 000,00 €	17 031,00 €	17 600,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	16 101,83 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 101,83 €	18 000,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 981,83 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 981,83 €	18 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	<i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	<i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	1 474 141,35 €	1 863 190,00 €	518 886,47 €	577 703,00 €	1 158 388,99 €	1 201 423,00 €	3 151 416,81 €	3 642 316,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	226 582,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165 525,00 €	0,00 €	365 534,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 474 141,35 €	2 089 772,00 €	518 886,47 €	577 703,00 €	1 158 388,99 €	1 366 948,00 €	3 151 416,81 €	4 007 850,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	26 713,18 €	192 400,00 €	0,00 €	0,00 €	2 319,00 €	2 500,00 €	29 032,18 €	194 900,00 €
6111 Prestations à caractère médical					1 294,30 €	3 000,00 €	1 294,30 €	3 000,00 €
61121 Ergothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357 Location matériel médical					3 704,53 €	6 000,00 €	3 704,53 €	6 000,00 €
61551 Entretien et réparation du matériel médical					531,73 €	1 200,00 €	531,73 €	1 200,00 €
61562 Maintenance du matériel médical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	4 339,39 €	6 000,00 €	2 376,33 €	3 000,00 €	3 616,17 €	5 000,00 €	10 331,89 €	14 000,00 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	2 249,76 €	5 040,00 €	33,82 €	50,00 €	35,31 €	0,00 €	2 318,89 €	5 090,00 €
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	257 344,20 €	349 950,00 €	58 895,40 €	97 280,00 €	205 512,06 €	350 445,00 €	521 751,66 €	797 675,00 €
62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical					72 551,22 €	50 000,00 €	72 551,22 €	50 000,00 €
6223 Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62421 (Transports d'usagers) Accueil de jour			Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628 (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	0,00 €	500,00 €					0,00 €	500,00 €
6281 Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
	70,00%	69,23%	30,00%	30,77%				
	3 056,81 €	4 500,00 €	1 310,04 €	2 000,00 €			4 366,85 €	6 500,00 €
6283 Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		100,00%		0,00%				
	0,00 €	850,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	850,00 €
6288 Autres	9 281,60 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 066,00 €	7 500,00 €	14 347,60 €	23 500,00 €
631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	70%	70%	30%	30%				
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)							0,00 €	0,00 €
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	7 233,91 €	9 590,00 €	3 368,08 €	5 760,00 €	6 724,40 €	10 675,00 €	17 326,39 €	26 025,00 €
	70%	70%	30%	30%				
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)							0,00 €	0,00 €
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
							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)	1 478,76 €	1 500,00 €					1 478,76 €	1 500,00 €
Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
64 CHARGES DE PERSONNEL	476 521,88 €	649 422,00 €	220 101,98 €	302 466,00 €	446 345,27 €	743 994,00 €	1 142 969,13 €	1 695 882,00 €
	70%	70%	30%	30%				
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)		335 665,00 €		144 354,00 €			0,00 €	480 019,00 €
			30%	30%	70%	70%		
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)				31,69%		68,31%		
				141 137,00 €		304 256,00 €	0,00 €	445 393,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,50 €	550,00 €					1,50 €	550,00 €
66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	320,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	5 623,64 €	0,00 €	5 943,64 €	2 000,00 €
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	25 993,51 €	31 200,00 €	0,00 €	0,00 €	7 731,29 €	12 700,00 €	33 724,80 €	43 900,00 €
6812 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 €
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741 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 €
68742 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 €
689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	1 008 472,07 €	1 617 122,00 €	305 339,87 €	431 556,00 €	778 135,12 €	1 218 014,00 €	2 091 947,06 €	3 266 692,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	213 928,14 €	12 115,00 €	93 628,66 €	17 677,00 €	179 979,20 €	5 789,00 €	487 536,00 €	35 581,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 222 400,21 €	1 629 237,00 €	398 968,53 €	449 233,00 €	958 114,32 €	1 223 803,00 €	2 579 483,06 €	3 302 273,00 €

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

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 197 638,28 €	1 587 637,00 €	392 823,95 €	426 833,00 €	943 099,83 €	1 185 863,00 €	2 533 562,06 €	3 200 333,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 197 638,28 €	1 587 637,00 €	392 823,95 €	426 833,00 €	943 099,83 €	1 185 863,00 €	2 533 562,06 €	3 200 333,00 €
7351	<i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>	82 000,00 €	82 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	943 099,83 €	1 185 863,00 €	1 055 099,83 €	1 297 863,00 €
7351125	<i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	<i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>	29 244,38 €	271 575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 244,38 €	271 575,00 €
7352121	<i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>			233 005,43 €	237 665,00 €			233 005,43 €	237 665,00 €
7352122	<i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
7352282	<i>Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>			4 945,25 €	13 000,00 €			4 945,25 €	13 000,00 €
7353	<i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>	1 086 393,90 €	1 234 062,00 €	4 291,24 €	5 125,00 €	0,00 €	0,00 €	1 090 685,14 €	1 239 187,00 €
73532	<i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>			120 582,03 €	141 043,00 €			120 582,03 €	141 043,00 €
7358	<i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	16 009,09 €	37 000,00 €	6 144,58 €	22 400,00 €	15 014,49 €	37 940,00 €	37 168,16 €	97 340,00 €
70	Produits	8 638,60 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 638,60 €	12 000,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 640,00 €	3 640,00 €	3 640,00 €	3 640,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,61 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 465,38 €	20 000,00 €	4 301,98 €	20 000,00 €	7 647,59 €	30 000,00 €	15 414,95 €	70 000,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	3 904,50 €	5 000,00 €	1 842,60 €	2 400,00 €	3 726,90 €	4 300,00 €	9 474,00 €	11 700,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	8 752,84 €	4 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 752,84 €	4 600,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	4 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 200,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 552,84 €	4 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 552,84 €	4 600,00 €
778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	<i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	<i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	1 222 400,21 €	1 629 237,00 €	398 968,53 €	449 233,00 €	958 114,32 €	1 223 803,00 €	2 579 483,06 €	3 302 273,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 222 400,21 €	1 629 237,00 €	398 968,53 €	449 233,00 €	958 114,32 €	1 223 803,00 €	2 579 483,06 €	3 302 273,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €