

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
ARLYSERE**

(2, Avenue des Chasseurs Alpins 73200 ALBERTVILLE)

**BUDGET
ANNEXE**

EHPAD ARLYSERE

N° SIRET : 26731009200213

EPRD 2025

NOMENCLATURE : M22

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2025

N° FINESS (entité juridique) :

730784428

Organisme gestionnaire :

CIAS ARLYSERE

Statut de l'entité juridique :

Etat & Col.Territ.

Adresse :

2 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS 73200 ALBERTVILLE

Téléphone :

04 79 10 48 48

Fax :

Email :

cias.arlyser@arlyser.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Franck LOMBARD - Président du CIAS

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

01/01/2023

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD Frontenex	9 Rue Chemin vieux - 73460 FRONTENEX	730008018	EHPAD	01/01/2019	70	70	365	Oui	Non
EHPAD La Bathie	294 Rue Jules Renard - 73540 LA BATHIE	730790722	EHPAD	19/07/2019	41	41	365	Oui	Non
EHPAD Ugine	80 Rue Dérôbert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD	01/01/2019	77	77	365	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Statut public

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat prévisionnel</u>		
ESSMS 1	CRPP	Page à
ESSMS 2	CRPA_1	Page à
ESSMS 3	CRPA_2	Page à
ESSMS ...	CRPA_...	Page à
<u>Synthèse des CRP</u>	Synthèse_CRP	Page à
<u>EPRD synthétique</u>	EPRD-Synthétique	Page
<u>CAF détaillée</u>	CAF_détaillée	Page
<u>Tableau de financement prévisionnel</u>	TFP	Page
<u>Projection des comptes de résultat prévisionnels</u>		
ESSMS 1	CRPP_PGFP	Page à
ESSMS 2	CRPA_1 PGFP	Page à
ESSMS 3	CRPA_2 PGFP	Page à
ESSMS ...	CRPA_... PGFP	Page à
<u>Plan global de financement pluriannuel</u>	PGFP	Page à
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1</u>	Bilan financier	Page à
<u>Ratios d'analyse financière</u>	Ratios_financiers	Page
<u>Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun</u>	Tableau_Rcc	Page
<u>Engagements hors bilan</u>	Tab_Eng. hors bilan	Page

Raison sociale :	EHPAD Frontenex
FINESS ET :	730008018

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
601/602/603 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606 Achats non stockés de matières et fournitures	250 039,66 €	455 700,00 €	402 500,00 €
607 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	3 784,91 €	6 500,00 €	35 700,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242 Transports d'usagers	173,20 €	0,00 €	0,00 €
625 Déplacements, missions et réceptions	1 021,50 €	2 600,00 €	1 900,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	17 480,62 €	18 600,00 €	19 700,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 691,75 €	152 000,00 €	76 000,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	223 498,62 €	466 000,00 €	475 000,00 €
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	5 200,00 €	0,00 €
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres	11 305,81 €	30 135,00 €	21 000,00 €

TOTAL GROUPE I	516 996,07 €	1 136 735,00 €	1 031 800,00 €
----------------	--------------	----------------	----------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
--	-----------	-----------------------	---------------

621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00 €	7 850,00 €	157 774,00 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	40 204,46 €	0,00 €	0,00 €
641 Rémunérations du personnel non médical	2 279 144,27 €	3 228 866,00 €	3 056 371,00 €
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	747 303,48 €	36 010,00 €	0,00 €
646 Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647 Autres charges sociales	28 013,27 €	0,00 €	0,00 €
648 Autres charges de personnel	16 909,08 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE II	3 111 574,56 €	3 392 726,00 €	3 334 145,00 €
-----------------	----------------	----------------	----------------

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
--	-----------	-----------------------	---------------

612 Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613 Locations	365 449,10 €	383 430,40 €	384 230,00 €
614 Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615 Entretien et réparations	114 375,30 €	164 000,00 €	130 000,00 €
616 Primes d'assurances	77 680,70 €	79 600,00 €	82 550,00 €
617 Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618 Divers	868,80 €	12 600,00 €	6 600,00 €
623 Information, publications, relations publiques	288,00 €	2 400,00 €	0,00 €
627 Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	8 000,00 €	4 500,00 €
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	808,17 €	810,00 €	810,00 €
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657 Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658 Charges diverses de gestion courante	0,77 €	80 032,00 €	10,00 €

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières	4 657,85 €	6 250,00 €	5 232,00 €
------------------------	------------	------------	------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	1 929,57 €	0,00 €	0,00 €
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	1 910,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	59 717,26 €	70 606,00 €	66 000,00 €
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	156 307,59 €	0,00 €	0,00 €
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748 Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689 Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	782 083,11 €	809 638,40 €	679 932,00 €
------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DES CHARGES	4 410 653,74 €	5 339 099,40 €	5 045 877,00 €
-------------------	----------------	----------------	----------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	261 876,05 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------	--------------	--------	--------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 672 529,79 €	5 339 099,40 €	5 045 877,00 €
---	----------------	----------------	----------------

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
-----------	--------------------------	---------------

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/731	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2132	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 542 354,59 €	1 816 668,00 €	1 816 668,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	512 619,04 €	482 542,00 €	398 560,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 917 612,66 €	2 089 035,00 €	2 135 106,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	13 415,00 €	0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I		3 986 001,29 €	4 388 245,00 €	4 350 334,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
-----------	--------------------------	---------------

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	210 065,71 €	183 600,00 €	183 600,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	398 171,96 €	5 070,00 €	162 818,00 €
75	Autres produits de gestion courante	10 239,51 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	52 911,47 €	55 000,00 €	55 000,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		671 388,65 €	243 670,00 €	401 418,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
-----------	--------------------------	---------------

76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	---------------------	--------	--------	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	3 289,85 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 650,00 €	8 250,00 €	10 500,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	4 200,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	15 139,85 €	8 250,00 €	10 500,00 €
-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

TOTAL DES PRODUITS	4 672 529,79 €	4 640 165,00 €	4 762 252,00 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	698 934,40 €	283 625,00 €
-----------------------------	---------------	---------------------	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 672 529,79 €	5 339 099,40 €	5 045 877,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Ratios	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	469 348,47 €	-628 418,40 €	-222 893,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	4 604 478,47 €	4 576 915,00 €	4 696 752,00 €
Taux de marge brute	10,19%	-13,73%	-4,75%
Résultat net	261 876,05 €	-698 934,40 €	-283 625,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	4 619 618,32 €	4 585 165,00 €	4 707 252,00 €
Taux de résultat	5,67%	-15,24%	-6,03%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

Raison sociale :	EHPAD La Bathie
FINESSE ET :	730790722

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	128 345,77 €	303 171,00 €	263 061,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 816,41 €	6 150,00 €	6 150,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	563,45 €	2 200,00 €	2 255,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 194,52 €	7 000,00 €	7 175,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	24 978,01 €	31 317,00 €	11 532,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	124 938,05 €	222 881,00 €	184 140,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	6 336,00 €	4 610,00 €	1 743,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	12 482,00 €	19 938,00 €	11 890,00 €
TOTAL GROUPE I		305 654,21 €	597 267,00 €	487 946,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 405,00 €	0,00 €	62 121,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	20 438,62 €	0,00 €	0,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 171 262,18 €	1 745 745,00 €	1 748 644,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	395 666,87 €	0,00 €	0,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	12 546,69 €	8 000,00 €	8 160,00 €
648	Autres charges de personnel	8 547,32 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		1 610 866,68 €	1 753 745,00 €	1 818 925,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	58 685,33 €	31 711,00 €	27 945,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	41 985,87 €	78 769,00 €	60 393,00 €
616	Primes d'assurances	31 126,20 €	31 790,00 €	32 903,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	2 307,60 €	22 941,00 €	18 962,00 €
623	Information, publications, relations publiques	288,00 €	400,00 €	414,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	6 067,00 €	2 620,00 €	2 712,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	950,00 €	983,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	911,02 €	0,00 €	0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	1,40 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	2 262,12 €	2 000,00 €	1 358,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 504,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	2 768,59 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	5 728,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	45 009,24 €	48 900,00 €	55 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III		192 916,37 €	225 809,00 €	200 670,00 €
TOTAL DES CHARGES		2 109 437,26 €	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		388 067,80 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 497 505,06 €	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
731			
731224/731			
2132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	2 259 022,50 €	2 283 679,00 €	2 315 910,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	111 235,86 €	50 450,00 €	100 412,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
76			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771			
773			
775			
777			
778			
7781			
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			
TOTAL GROUPE III	127 246,70 €	19 424,00 €	22 000,00 €

TOTAL DES PRODUITS	2 497 505,06 €	2 353 553,00 €	2 438 322,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	223 268,00 €	69 219,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 497 505,06 €	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Ratios	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	312 385,05 €	-188 064,00 €	-34 861,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 341 786,82 €	2 334 129,00 €	2 416 322,00 €
Taux de marge brute	13,34%	-7,97%	-1,44%
Résultat net	388 067,80 €	-223 268,00 €	-69 219,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 469 033,52 €	2 353 553,00 €	2 438 322,00 €
Taux de résultat	15,72%	-9,49%	-2,84%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent

Raison sociale :	EHPAD Ugine
FINESSE ET :	730000692

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	215 547,27 €	284 050,00 €	291 500,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance, prestations à caractère médical	12 074,35 €	21 000,00 €	21 500,00 €
6112	Sous-traitance, prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118	Sous-traitance, autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	3 821,64 €	7 000,00 €	7 000,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 396,80 €	3 000,00 €	5 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	85 492,83 €	60 000,00 €	60 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	336 523,11 €	390 000,00 €	400 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 520,00 €	0,00 €	0,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	12 556,82 €	25 900,00 €	26 800,00 €
TOTAL GROUPE I		673 932,82 €	790 950,00 €	811 800,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
621	Personnel extérieur à l'établissement	39 748,97 €	0,00 €	3 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	64 822,30 €	100 820,00 €	100 500,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	39 970,07 €	0,00 €	0,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 375 143,91 €	3 390 000,00 €	3 523 840,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	777 961,10 €	0,00 €	0,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	31 094,99 €	500,00 €	32 900,00 €
648	Autres charges de personnel	16 826,00 €	11 000,00 €	18 000,00 €
TOTAL GROUPE II		3 345 567,34 €	3 502 320,00 €	3 678 240,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	304 863,62 €	317 000,00 €	330 800,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	20 748,66 €	23 500,00 €	24 500,00 €
616	Primes d'assurances	71 298,31 €	76 500,00 €	76 500,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	7 876,43 €	6 600,00 €	6 600,00 €
623	Information, publications, relations publiques	1 861,09 €	1 500,00 €	3 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	2 146,89 €	1 500,00 €	3 000,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,59 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 404,74 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	30 436,79 €	53 080,00 €	49 300,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III		451 637,12 €	480 680,00 €	494 700,00 €
TOTAL DES CHARGES		4 471 137,28 €	4 773 950,00 €	4 984 740,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		353 120,31 €	9 327,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		4 824 257,59 €	4 783 277,00 €	4 984 740,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
-----------	--------------------------	---------------

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/731	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2132	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 991 109,28 €	2 075 486,00 €	2 075 486,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge du département	923 827,70 €	441 000,00 €	452 504,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 634 539,46 €	2 078 379,00 €	2 094 430,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	38 239,00 €	0,00 €	0,00 €
7358	Produits à la charge d'autres financeurs	3 218,00 €	0,00 €	0,00 €
738				
TOTAL GROUPE I		4 590 933,44 €	4 594 865,00 €	4 622 420,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
-----------	--------------------------	---------------

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	113 213,15 €	93 000,00 €	95 000,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	15 050,48 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	18 889,78 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	44 064,28 €	50 000,00 €	50 000,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		191 217,69 €	143 000,00 €	145 000,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
-----------	--------------------------	---------------

76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	---------------------	--------	--------	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4,46 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	40,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	42 062,00 €	45 412,00 €	49 500,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	42 106,46 €	45 412,00 €	49 500,00 €
------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS	4 824 257,59 €	4 783 277,00 €	4 816 920,00 €
--------------------	----------------	----------------	----------------

DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	167 820,00 €
----------------------	--------	--------	--------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 824 257,59 €	4 783 277,00 €	4 984 740,00 €
---	----------------	----------------	----------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)			

Ratios	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	353 855,38 €	17 995,00 €	-167 020,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	4 738 086,85 €	4 687 865,00 €	4 717 420,00 €
Taux de marge brute	7,47%	0,38%	-3,54%
Résultat net	353 120,31 €	9 327,00 €	-167 820,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	4 780 193,31 €	4 733 277,00 €	4 766 920,00 €
Taux de résultat	7,39%	0,20%	-3,52%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

Synthèse des CRP

FINESS ET	730008018
Raison sociale	EHPAD Frontenex

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 031 800,00 €	4 350 334,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 334 145,00 €	401 418,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	679 932,00 €	10 500,00 €
TOTAL DES CHARGES	5 045 877,00 €	4 762 252,00 €
TOTAL DES PRODUITS		283 625,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 045 877,00 €	5 045 877,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

FINESS ET	730790722
Raison sociale	EHPAD La Bathie

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	487 946,00 €	2 315 910,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 818 925,00 €	100 412,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	200 670,00 €	22 000,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 507 541,00 €	2 438 322,00 €
TOTAL DES PRODUITS		69 219,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 507 541,00 €	2 507 541,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

FINESS ET	730000692
Raison sociale	EHPAD Ugine

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	811 800,00 €	4 622 420,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 678 240,00 €	145 000,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	494 700,00 €	49 500,00 €
TOTAL DES CHARGES	4 984 740,00 €	4 816 920,00 €
TOTAL DES PRODUITS		167 820,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 984 740,00 €	4 984 740,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	0,00 €	0,00 €
Excédent antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	2 331 546,00 €	11 288 664,00 €
Groupe II : charges affectées au personnel	8 831 310,00 €	646 830,00 €
Groupe III : charges affectées à la structure	1 375 302,00 €	82 000,00 €
TOTAL DES CHARGES	12 538 158,00 €	12 017 494,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	520 664,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	12 538 158,00 €	12 538 158,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

	0,00 €	520 664,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	170 300,00 €	82 000,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
Reporté en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUSS-TOTAL 1	170 300,00 €	602 664,00 €	SOUSS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (s1 1-2-0)	0,00 €	432 364,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (s1 1-2-0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	3,60%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

	432 364,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	432 364,00 €	0,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Remboursement des dettes financières	92 802,00 €	79 400,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Immobilisations (2)	184 000,00 €	21 544,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
TOTAL DES EMPLOIS	709 166,00 €	100 944,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	608 222,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	709 166,00 €	709 166,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
--	--------	--------	---

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2025

FRNG estimé au 1er janvier 2025	0,00 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-608 222,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2025	-608 222,00 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

BFR estimé au 1er janvier 2025	0,00 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signé "-") prévisionnel au 31 décembre 2025	0,00 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

Trésorerie au 1er janvier 2025	0,00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-608 217,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2025	-608 217,00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ecart de -5

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés seulement

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			Comptes	Montant année 2025
+ Flux internes (charges)				-520 664,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés		c/675	170 300,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		c/6811	0,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires		c/68742, c/68725	170 300,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI		c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		c/68921	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation		c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR		c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours		c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		c/686, c/6876	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921		c/689 (hors c/68921)	0,00 €
- Flux internes (produits)				82 000,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif		c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		c/777	82 000,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires		c/78742, c/78725	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI		c/7811, c/7816, c/78746", c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)		c/7781	0,00 €
F R E	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)		c/78921	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation		c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR		c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours		c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions		c/786, c/7876	0,00 €
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921			c/789 (hors c/78921)	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)				-432 364,00 €
Dont montant affectant le FRI				88 300,00 €
Dont montant affectant le FRE				-520 664,00 €

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	1 244 823,04 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	7 723,30 €	24 250,00 €	21 544,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	208 121,00 €	33 711,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	88 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	1 549 067,34 €	137 361,00 €	100 944,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	1 042 934,40 €	608 222,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 549 067,34 €	1 180 295,40 €	709 166,00 €

Emplois		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	813 375,40 €	432 364,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	47 837,79 €	95 920,00 €	92 802,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	29 854,52 €	5 000,00 €	5 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	329 479,22 €	266 000,00 €	179 000,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	28 904,17 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	300 575,05 €	266 000,00 €	179 000,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	407 171,53 €	1 180 295,40 €	709 166,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	1 141 895,81 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 549 067,34 €	1 180 295,40 €	709 166,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINES ET	730008018
Raison sociale	EHPAD Frontenex

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Postes								
GROUPE I - Charges affectées à l'exploitation courante								
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	1 136 735,00 €	1 031 800,00 €	1 052 436,00 €	1 073 484,72 €	1 094 954,41 €	1 116 853,49 €	1 139 190,56 €	1 161 974,37 €
			20 636,00 €	21 048,72 €	21 469,69 €	21 899,08 €	22 337,07 €	22 783,81 €
			20 636,00 €	21 048,72 €	21 469,69 €	21 899,08 €	22 337,07 €	22 783,81 €
GROUPE II - Charges affectées au personnel								
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)	3 392 726,00 €	3 334 145,00 €	3 400 827,00 €	3 468 843,55 €	3 538 220,43 €	3 608 984,85 €	3 681 164,56 €	3 754 787,86 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			66 662,00 €	68 016,55 €	69 376,88 €	70 764,42 €	72 179,71 €	73 623,30 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III - Charges affectées à la structure								
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	809 638,40 €	679 932,00 €	675 666,39 €	683 674,14 €	693 002,85 €	700 728,86 €	678 391,99 €	688 639,36 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	478 030,40 €	473 380,00 €	482 848,00 €	492 505,00 €	502 355,00 €	512 402,00 €	522 650,00 €	533 103,00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	8 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	80 842,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €
Charges exceptionnelles décaissables	184 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	70 606,00 €	66 000,00 €	57 498,39 €	55 849,14 €	55 327,86 €	53 006,86 €	21 021,99 €	20 216,36 €
Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux amortissements dérogatoires : amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €						
Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
Report en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	6 250,00 €	5 232,00 €						
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A - Total des charges de l'exercice	5 339 099,40 €	5 045 877,00 €	5 128 929,39 €	5 226 002,41 €	5 326 177,69 €	5 426 567,20 €	5 499 347,11 €	5 603 401,59 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	5 339 099,40 €	5 045 877,00 €	5 128 929,39 €	5 226 002,41 €	5 326 177,69 €	5 426 567,20 €	5 499 347,11 €	5 603 401,59 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Postes								

GROUPE I Produits de la tarification												
Produits à la charge de l'Etat												
	4 388 245,00 €	4 350 334,00 €	4 350 000 €	4 450 381,00 €	4 547 175,00 €	4 651 761,00 €	4 758 751,00 €	4 868 203,00 €	4 980 171,00 €			
Produits à la charge de l'assurance maladie												
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Produits à la charge du département												
	1 816 668,00 €	1 816 668,00 €	1 816 668,00 €	1 858 451,00 €	1 895 620,00 €	1 939 220,00 €	1 983 822,00 €	2 029 450,00 €	2 076 127,00 €			
Produits à la charge de l'usager												
	482 542,00 €	398 560,00 €	398 560,00 €	407 727,00 €	417 105,00 €	426 698,00 €	436 512,00 €	446 552,00 €	456 623,00 €			
Produits à la charge d'autres financeurs												
	2 089 035,00 €	2 135 106,00 €	2 135 106,00 €	2 184 213,00 €	2 234 450,00 €	2 286 843,00 €	2 338 417,00 €	2 392 201,00 €	2 447 221,00 €			
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS												
	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Prélèts												
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux												
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation												
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)												
	243 570,00 €	401 418,00 €	401 418,00 €	401 418,00 €	401 418,00 €	401 418,00 €	401 418,00 €	401 418,00 €	401 418,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables												
Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous												
	8 250,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €			
Produits financiers												
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRI	Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif versée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRI	Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRI	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) : ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRE	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRE	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) : ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
FRE	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
B- Total des produits de l'exercice												
	4 640 165,00 €	4 762 252,00 €	4 862 309,00 €	4 959 093,00 €	5 063 679,00 €	5 170 669,00 €	5 280 121,00 €	5 392 089,00 €				
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)												
	698 834,40 €	283 625,00 €	266 620,39 €	266 909,41 €	262 498,69 €	255 898,20 €	219 226,11 €	213 312,59 €				
Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés												
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement												
TOTAL EQUILIBRE GENERAL												
	5 339 099,40 €	5 045 877,00 €	5 128 929,39 €	5 226 002,41 €	5 326 177,69 €	5 426 567,20 €	5 499 347,11 €	5 605 401,59 €				

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINESS ET

730790722

Raison sociale

EHPAD La Bathie

	Postes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	GROUPE I Charges affectées à l'exploitation courante								
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	597 267,00 €	487 946,00 €	497 704,92 €	507 659,02 €	517 812,20 €	528 168,44 €	538 731,81 €	549 506,45 €
				9 758,92 €	9 954,10 €	10 153,18 €	10 356,24 €	10 563,37 €	10 774,64 €
				9 758,92 €	9 954,10 €	10 153,18 €	10 356,24 €	10 563,37 €	10 774,64 €
	GROUPE II Charges affectées au personnel								
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)	1 753 745,00 €	1 818 925,00 €	1 815 303,50 €	1 851 609,57 €	1 888 641,76 €	1 926 414,50 €	1 964 942,89 €	2 004 241,75 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			-3 621,50 €	36 306,07 €	37 032,19 €	37 772,84 €	38 528,29 €	39 298,66 €
				36 376,50 €	36 306,07 €	37 032,19 €	37 772,84 €	38 528,29 €	39 298,66 €
				-40 000,00 €					
	GROUPE III Charges affectées à la structure								
	Charges du groupe 3 - c61 et c62 (1) (hors c615 ci-après)	225 809,00 €	200 670,00 €	212 142,24 €	190 051,20 €	190 584,05 €	185 993,17 €	185 993,17 €	177 176,75 €
	Charges du groupe 3 - c63 (1)	86 842,00 €	80 224,00 €	81 828,48 €	83 465,05 €	85 134,35 €	86 837,04 €	88 573,78 €	90 345,25 €
	Charges du groupe 3 - c65 (1)	3 570,00 €	3 695,00 €	3 768,90 €	3 844,28 €	3 921,16 €	3 999,59 €	4 079,58 €	4 161,17 €
	Charges d'entretien réparation (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	Charges exceptionnelles décaissables	78 769,00 €	60 393,00 €	61 600,86 €	62 832,88 €	64 089,53 €	65 371,33 €	66 678,75 €	68 012,33 €
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	48 900,00 €	55 000,00 €	64 039,00 €	39 457,00 €	37 453,00 €	29 645,00 €	26 661,00 €	14 658,00 €
	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c68748)	0,00 €	0,00 €						
	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
	Reports en fonds dédiés (sauf c68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	2 000,00 €	1 358,00 €	905,00 €	452,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts nouveaux								
	A- Total des charges de l'exercice	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €	2 525 150,66 €	2 549 319,79 €	2 597 052,01 €	2 640 435,99 €	2 689 567,81 €	2 730 924,95 €
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	580,06 €	10 502,63 €	26 326,55 €	33 796,24 €	54 129,39 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €	2 525 150,66 €	2 549 899,86 €	2 607 554,64 €	2 665 762,54 €	2 723 464,05 €	2 785 054,33 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	Postes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINES ET	730790722
Raison sociale	EHPAD La Bathie

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Postes								
GROUPE I Charges affectées à l'exploitation courante								
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	597 267,00 €	487 946,00 €	497 704,92 €	507 659,02 €	517 812,20 €	528 168,44 €	538 731,81 €	549 806,45 €
TAUX D'EVOLUTION +2%			9 758,92 €	9 954,10 €	10 153,18 €	10 356,24 €	10 563,37 €	10 774,64 €
GROUPE II Charges affectées au personnel								
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)	1 753 745,00 €	1 818 925,00 €	1 815 303,50 €	1 851 609,57 €	1 888 641,76 €	1 926 414,60 €	1 964 942,89 €	2 004 241,75 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			-3 621,50 €	36 306,07 €	37 032,19 €	37 772,84 €	38 528,29 €	39 298,86 €
TAUX D'EVOLUTION MASSE SALARIALE +2%			-40 000,00 €	36 306,07 €	37 032,19 €	37 772,84 €	38 528,29 €	39 298,86 €
EFFET ANNEE PLEINE DEPART RETRAITE POSTE DIRECTION								
GROUPE III Charges affectées à la structure								
Charges du groupe 3 - c61 et c62 (1) (hors c615 ci-après)	225 809,00 €	200 670,00 €	212 142,24 €	190 051,20 €	190 596,05 €	185 852,95 €	185 993,11 €	177 176,75 €
Charges du groupe 3 - c63 (1)	86 842,00 €	80 224,00 €	81 828,48 €	83 465,05 €	85 134,35 €	86 837,04 €	88 573,78 €	90 345,25 €
Charges du groupe 3 - c65 (1)	3 570,00 €	3 695,00 €	3 768,90 €	3 844,28 €	3 921,16 €	3 999,59 €	4 079,58 €	4 161,17 €
Charges d'entretien réparation (1)	0,00 €	0,00 €						
Charges exceptionnelles décaissables	78 769,00 €	60 393,00 €	61 600,86 €	62 832,88 €	64 089,53 €	65 371,33 €	66 678,75 €	68 012,33 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N								
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles	48 900,00 €	55 000,00 €	64 039,00 €	39 457,00 €	37 453,00 €	29 645,00 €	26 661,00 €	14 658,00 €
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c68748)	0,00 €	0,00 €						
FRI Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE Reports en fonds dédiés (sauf c68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	2 000,00 €	1 359,00 €	905,00 €	452,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A- Total des charges de l'exercice	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €	2 525 150,66 €	2 549 319,79 €	2 597 052,01 €	2 640 435,99 €	2 689 667,81 €	2 730 924,95 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	580,06 €	10 502,63 €	26 326,55 €	33 796,24 €	54 129,39 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €	2 525 150,66 €	2 549 899,86 €	2 607 554,64 €	2 665 762,54 €	2 723 464,05 €	2 785 054,33 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Postes								

[illegible]

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINES ET	730000692
Raison sociale	EHPAD Ugine

	Postes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante								
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	750 950,00 €	811 800,00 €	828 035,00 €	844 586,72 €	861 485,65 €	878 718,43 €	896 292,80 €	914 218,65 €
				16 236,00 €	16 560,72 €	16 891,93 €	17 229,77 €	17 574,37 €	17 925,96 €
				16 236,00 €	16 560,72 €	16 891,93 €	17 229,77 €	17 574,37 €	17 925,96 €
	GROUPE II Charges afférentes au personnel								
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)	3 502 320,00 €	3 578 240,00 €	3 751 804,80 €	3 826 840,90 €	3 903 377,71 €	3 981 445,27 €	4 061 074,17 €	4 142 295,66 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			73 564,80 €	75 036,10 €	76 536,82 €	78 067,55 €	79 628,91 €	81 221,48 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Charges afférentes à la structure								
	Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	480 680,00 €	494 700,00 €	499 654,39 €	507 574,30 €	514 830,54 €	519 259,28 €	524 674,02 €	529 826,47 €
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	401 600,00 €	416 900,00 €	425 238,00 €	433 742,76 €	442 417,62 €	451 265,97 €	460 291,29 €	469 497,11 €
	Charges du groupe 3 - c/65 (1)	1 500,00 €	3 000,00 €	3 060,00 €	3 121,20 €	3 183,62 €	3 247,30 €	3 312,24 €	3 378,48 €
	Charges d'entretien réparation (1)	23 500,00 €	24 500,00 €	24 990,00 €	25 489,80 €	25 993,60 €	26 519,59 €	27 049,98 €	27 590,98 €
	Charges exceptionnelles décaissables								
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	53 060,00 €	49 300,00 €	46 370,39 €	45 220,54 €	43 229,70 €	38 226,43 €	34 020,51 €	29 359,89 €
	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €						
	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) : ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
	Report en fonds dédiés (sauf c/68921) : ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €						
	Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €						
	A. Total des charges de l'exercice								
		4 773 950,00 €	4 984 740,00 €	5 079 495,19 €	5 179 011,92 €	5 279 695,90 €	5 379 422,98 €	5 482 040,99 €	5 586 340,78 €
	RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)								
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	9 327,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	4 783 277,00 €	4 984 740,00 €	5 079 495,19 €	5 179 011,92 €	5 279 695,90 €	5 379 422,98 €	5 482 040,99 €	5 586 340,78 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

	Postes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

GROUPE I Produits de la tarification											
	Produits à la charge de l'Etat	4 594 865,00 €	4 622 420,00 €	4 728 735,66 €	4 837 496,58 €	4 948 759,00 €	5 062 580,46 €	5 179 019,81 €	5 298 137,26 €		
	Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €								
	Produits à la charge du département	2 075 486,00 €	2 075 486,00 €	2 123 222,18 €	2 172 056,29 €	2 222 013,58 €	2 273 119,90 €	2 325 401,65 €	2 378 885,89 €		
	Produits à la charge de l'usager	441 000,00 €	452 504,00 €	462 911,59 €	473 558,56 €	484 450,41 €	495 592,76 €	506 591,40 €	518 652,20 €		
	Produits à la charge d'autres financeurs	2 078 379,00 €	2 094 430,00 €	2 142 601,89 €	2 191 881,73 €	2 242 295,01 €	2 293 867,80 €	2 346 626,76 €	2 400 599,17 €		
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>	0,00 €	0,00 €								
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>										
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>										
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	143 000,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €		
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	45 412,00 €	49 500,00 €	49 301,00 €	46 501,00 €	46 501,00 €	45 480,76 €	41 572,00 €	41 572,00 €		
	Produits du groupe 3 autres que ceux listés ci-dessous	0,00 €	0,00 €								
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €								
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €								
FRI	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice										
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat										
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	45 412,00 €	49 500,00 €	49 301,00 €	46 501,00 €	46 501,00 €	45 480,76 €	41 572,00 €	41 572,00 €		
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €								
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €								
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €								
FRI	Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/7874b)	0,00 €	0,00 €								
FRI	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €								
FRE	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €								
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €								
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €								
FRE	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés ((sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €								
FRE	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €								
	B- Total des produits de l'exercice	4 783 277,00 €	4 816 920,00 €	4 923 036,66 €	5 028 997,58 €	5 140 260,00 €	5 253 051,22 €	5 365 591,81 €	5 484 709,26 €		
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	0,00 €	167 820,00 €	156 462,53 €	150 014,34 €	139 436,90 €	126 361,76 €	116 449,18 €	101 631,51 €		
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés										
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement										
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	4 783 277,00 €	4 984 740,00 €	5 079 499,19 €	5 179 011,92 €	5 279 696,90 €	5 379 422,98 €	5 482 040,99 €	5 586 340,78 €		

Plan global de financement pluriannuel (PSP)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Produits								
Groupe I : Produits de la tarification	11 266 788,00 €	11 288 864,00 €	11 548 302,59 €	11 808 338,56 €	12 079 931,32 €	12 357 769,24 €	12 641 998,66 €	12 932 763,96 €
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : Autres produits d'exploitation	437 120,00 €	648 630,00 €	648 740,44 €	650 660,88 €	652 561,32 €	654 471,76 €	656 382,20 €	658 292,64 €
(*) Dont produits du compte 70	322 800,00 €	82 000,00 €	81 801,00 €	79 001,00 €	79 001,00 €	77 251,76 €	70 796,00 €	70 796,00 €
Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	73 086,00 €	82 000,00 €	81 801,00 €	79 001,00 €	79 001,00 €	77 251,76 €	70 796,00 €	70 796,00 €
Total des produits (1)	11 776 995,00 €	12 017 494,00 €	12 278 844,03 €	12 537 990,44 €	12 811 493,64 €	13 089 492,76 €	13 369 176,86 €	13 661 852,60 €
Dont produits (hors c/775, 777, 778 et 78)	11 703 909,00 €	11 935 494,00 €	12 197 043,03 €	12 458 986,44 €	12 732 492,64 €	13 012 241,00 €	13 298 380,86 €	13 591 056,60 €
Charges								
Groupe I : Charges affectées à l'exploitation courante	2 524 952,00 €	2 331 546,00 €	2 378 176,92 €	2 425 740,46 €	2 474 255,36 €	2 523 740,36 €	2 574 215,17 €	2 625 699,47 €
(*) Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : Charges affectées au personnel	8 648 791,00 €	8 831 310,00 €	8 967 935,30 €	9 147 294,02 €	9 330 239,91 €	9 516 844,71 €	9 707 181,62 €	9 901 325,26 €
Groupe III : Charges affectées à la structure	1 516 127,40 €	1 375 302,00 €	1 387 467,02 €	1 381 280,64 €	1 388 431,43 €	1 405 841,09 €	1 386 659,12 €	1 395 642,58 €
(*) Dont charges non décaissables	172 586,00 €	177 813,48 €	167 886,78 €	140 526,68 €	136 010,55 €	120 878,29 €	81 703,50 €	64 234,25 €
Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	1 232 741,40 €	1 185 397,00 €	1 206 505,34 €	1 228 035,49 €	1 249 396,10 €	1 272 385,92 €	1 295 243,80 €	1 316 548,67 €
Dont charges des comptes 63 à 65 du groupe 3 des dépenses	93 912,00 €	12 015,00 €	12 148,90 €	12 286,48 €	12 424,79 €	12 566,88 €	12 711,92 €	12 859,66 €
Total des charges (2)	12 689 870,40 €	12 538 158,00 €	12 733 579,24 €	12 954 334,12 €	13 202 926,60 €	13 446 426,17 €	13 671 055,91 €	13 922 667,31 €
(*) Dont charges des comptes 60 à 62	3 886 363,40 €	3 960 338,00 €	4 168 324,06 €	4 360 470,39 €	4 506 859,59 €	4 617 576,40 €	5 047 707,70 €	5 272 341,86 €
(*) Dont charges des comptes 63 et 64 à 647	56 080,00 €	49 255,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat prévisionnel (1) - (2)	-912 875,40 €	-520 664,00 €	-454 735,21 €	-416 343,68 €	-391 432,96 €	-356 933,41 €	-301 879,05 €	-260 814,72 €
(FRE) Résultat prévisionnel	-912 875,40 €	-520 664,00 €	-454 735,21 €	-416 343,68 €	-391 432,96 €	-356 933,41 €	-301 879,05 €	-260 814,72 €
Flux internes (charges) (+)	172 586,00 €	170 300,00 €	167 407,78 €	140 526,68 €	136 010,55 €	120 878,29 €	81 703,50 €	64 234,25 €
(FRE) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	172 586,00 €	170 300,00 €	167 407,78 €	140 526,68 €	136 010,55 €	120 878,29 €	81 703,50 €	64 234,25 €
(FRE) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reporte en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reporte en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flux internes (produits) (-)	73 086,00 €	82 000,00 €	81 801,00 €	79 001,00 €	79 001,00 €	77 251,76 €	70 796,00 €	70 796,00 €
(FRE) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	73 086,00 €	82 000,00 €	81 801,00 €	79 001,00 €	79 001,00 €	77 251,76 €	70 796,00 €	70 796,00 €
(FRE) Quote-part d'éléments du fonds associatif versée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	-813 975,40 €	-432 364,00 €	-368 028,43 €	-354 815,00 €	-334 423,41 €	-313 306,88 €	-260 971,55 €	-267 376,47 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	99 500,00 €	88 300,00 €	86 106,78 €	61 525,68 €	57 009,55 €	43 626,53 €	10 907,50 €	-6 561,75 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-912 875,40 €	-520 664,00 €	-454 735,21 €	-416 343,68 €	-391 432,96 €	-356 933,41 €	-301 879,05 €	-260 814,72 €

(7) Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N+1 uniquement, peuvent être masquées

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)								
CAF ou IAF (ligne -) provisionnelle affectée au FRI = (3)	238 861,00 €	189 244,00 €	165 596,78 €	140 925,68 €	136 409,55 €	123 026,53 €	90 307,50 €	72 838,25 €
Reserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub. 10682 / ESSMS priv. 106852)	99 500,00 €	88 300,00 €	86 106,78 €	81 525,68 €	57 009,55 €	43 826,53 €	10 907,50 €	-6 591,75 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub. 10687 / ESSMS priv. 106857)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Apports, cotisations, réserves, fonds propres (sauf 106 Reserves)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement (comptes 13)	24 250,00 €	21 544,00 €						
Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an	33 711,00 €	0,00 €						
Produits des cessions d'éléments d'actif	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres								
Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	326 807,00 €	276 797,00 €	231 047,00 €	231 287,00 €	221 900,00 €	222 150,00 €	222 410,00 €	222 680,00 €
Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - Réduction - (sauf compte 106)	0,00 €	0,00 €						
Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (part capital)	27 807,00 €	28 037,00 €	28 287,00 €	28 527,00 €	19 140,00 €	19 390,00 €	19 650,00 €	19 920,00 €
Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (part capital)								
Acquisition d'immobilisations	271 000,00 €	184 000,00 €	138 000,00 €	138 000,00 €	138 000,00 €	138 000,00 €	138 000,00 €	138 000,00 €
Immobilisations incorporelles	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Terreins	0,00 €	0,00 €						
Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €						
Constructions	0,00 €	0,00 €						
Installations techniques matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €
Autres immobilisations corporelles	266 000,00 €	179 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €						
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €						
Autres	28 000,00 €	64 760,00 €	64 760,00 €	64 760,00 €	64 760,00 €	64 760,00 €	64 760,00 €	64 760,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
Variations du FRI (9) - (6) = (7)	-89 946,00 €	-87 553,00 €	-65 540,22 €	-90 361,32 €	-85 490,45 €	-99 123,47 €	-132 102,50 €	-149 841,75 €
FRI initial (8)	1 703 271,67 €	1 613 325,87 €	1 525 772,67 €	1 450 232,45 €	1 369 871,13 €	1 284 380,68 €	1 185 257,21 €	1 053 154,71 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	1 613 325,87 €	1 525 772,67 €	1 460 232,45 €	1 369 871,13 €	1 284 380,68 €	1 185 257,21 €	1 053 154,71 €	903 312,96 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)								
CAF ou IAF (ligne -) provisionnelle affectée au FRE = (4)	-912 875,40 €	-520 664,00 €	-454 735,21 €	-416 343,68 €	-391 432,96 €	-356 933,41 €	-301 879,05 €	-260 814,72 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	-912 875,40 €	-520 664,00 €	-454 735,21 €	-416 343,68 €	-391 432,96 €	-356 933,41 €	-301 879,05 €	-260 814,72 €
Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €							
Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR								
Affectation des résultats à l'investissement								
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub. 10687 / ESSMS priv. 106857)								
Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)								
Autres								
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-912 875,40 €	-520 664,00 €	-454 735,21 €	-416 343,68 €	-391 432,96 €	-356 933,41 €	-301 879,05 €	-260 814,72 €
FRE initial (13)	954 489,66 €	41 614,26 €	-479 049,74 €	-933 784,95 €	-1 741 591,60 €	-2 098 495,01 €	-2 400 374,06 €	-2 661 188,78 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	-1 002 821,40 €	-408 217,00 €	-520 275,43 €	-506 705,00 €	-478 925,41 €	-456 056,86 €	-433 981,55 €	-410 696,47 €
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	2 657 761,33 €	1 654 939,93 €	1 046 722,93 €	526 447,50 €	19 742,50 €	-457 180,92 €	-913 237,80 €	-1 347 219,35 €
FRNG initial = (16)	1 654 939,93 €	1 046 722,93 €	526 447,50 €	19 742,50 €	-457 180,92 €	-913 237,80 €	-1 347 219,35 €	-1 757 875,92 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)								

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	33 423,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	33 423,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	776 729,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des créances (effet volume ou prix)	721 303,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres diminutions du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	55 426,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	-743 306,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	743 306,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trésorerie initiale = (24)	-259 514,60 €	-608 217,00 €	-520 275,43 €	-505 705,00 €	-476 923,41 €	-456 056,88 €	-433 981,55 €	-410 686,47 €
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	1 914 454,53 €	1 654 539,93 €	1 046 722,93 €	526 447,50 €	19 742,50 €	-457 180,92 €	-913 237,80 €	-1 347 219,35 €
Variations des financements à court terme = (26)	1 654 939,93 €	1 046 722,93 €	526 447,50 €	19 742,50 €	-457 180,92 €	-913 237,80 €	-1 347 219,35 €	-1 757 875,82 €
Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	1 654 939,93 €	1 046 722,93 €	526 447,50 €	19 742,50 €	-457 180,92 €	-913 237,80 €	-1 347 219,35 €	-1 757 875,82 €

Contrôle cohérence

avec l'onglet "Bilan Financier" :

FRNG (montant inscrit en D08 du P&GP) :	Ecart de 1654940 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du P&GP) :	Ecart de 1654940 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an	51 383,00 €	102 476,00 €	153 349,00 €	213 609,00 €	273 619,00 €	333 369,00 €	392 849,00 €
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169							
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)							
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	0,00 €	-73 863,00 €	-169 301,00 €	-262 189,00 €	-346 690,00 €	-427 691,78 €	-503 497,78 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	0,00 €	184 000,00 €	322 000,00 €	460 000,00 €	598 000,00 €	736 000,00 €	874 000,00 €
Mesures correctives le cas échéant (sortes d'immobilisations, etc.)							
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	0,00 €	184 000,00 €	322 000,00 €	460 000,00 €	598 000,00 €	736 000,00 €	874 000,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	0,00 €	170 300,00 €	338 207,78 €	478 734,46 €	614 745,01 €	735 623,30 €	817 326,80 €
Mesures correctives le cas échéant							
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	0,00 €	170 300,00 €	338 207,78 €	478 734,46 €	614 745,01 €	735 623,30 €	817 326,80 €

Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	-69,55%	-60,53%	-58,49%	-61,79%	-63,98%	-66,21%	-67,78%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	-0,12	-0,28	-0,43	-0,64	-0,87	-1,15	-1,47
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (> 1)	-29,25	-15,42	-13,03	-12,44	-17,47	-16,16	-14,81	-13,42
Taux de CAF en % des produits (hors c775, 777, 778 et 78)	48,26	30,91	15,29	0,56	-12,77	-25,01	-36,19	-46,30
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	0,00%	92,55%	105,03%	104,07%	102,80%	99,95%	93,52%	87,11%
Marge brute d'exploitation	-798 487,40 €	-424 774,00 €	-367 723,43 €	-354 366,00 €	-334 423,41 €	-313 306,88 €	-290 971,55 €	-267 376,47 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-6,87%	-3,59%	-3,01%	-2,84%	-2,63%	-2,41%	-2,19%	-1,97%

(1) Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

BIENS		2023	Réel 2024 (1)	FINANCEMENTS		2023	Réel 2024 (1)
Biens stables	Immobilisations incorporelles brutes	61 642,69 €		Financements stables	Apports, dotations, réserves et fonds propres	356 306,55 €	
	Immobilisations corporelles brutes	1 375 279,12 €	0,00 €		Excédents affectés à l'investissement	651 338,79 €	
	- Terrains	322,46 €			Subventions d'investissement	615 788,63 €	
	- Agencements de terrain	2 800,53 €			Reserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	
	- Constructions	2 690,60 €			Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	
	- Installations techniques, matériel et outillage	145 683,11 €			Fonds dédiés à l'investissement (3)	0,00 €	
	- Autres immobilisations corporelles	1 223 782,42 €			Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	
	Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	401 751,28 €	
	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €			Depôts et cautionnements reçus	249 437,96 €	
					Amortissements des immobilisations corporelles	491 328,92 €	0,00 €
Immobilisations financières	Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €		Financements à court terme	- Agencements de terrain	337,00 €	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €			- Constructions	1 209,18 €	
	Autres	3 656 316,86 €			- Installations techniques, matériel et outillage	50 260,50 €	
	Comptes de liaison investissement (3)	0,00 €			- Autres immobilisations corporelles	439 522,24 €	
					Amortissement des immobilisations incorporelles	30 071,52 €	
					Depenses relatives par l'autorité de l'arrondissement (3) (6)	0,00 €	
					Dépréciation des immobilisations	0,00 €	
					Autres (7)	0,00 €	
					Compte de liaison investissement (3) (8)	3 944 200,33 €	
						56 286,16 €	
Total III		5 093 238,47 €	0,00 €	Total I		6 796 510,14 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation	Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)		1 703 271,67 €	0,00 €
	Report à nouveau déficitaire (4)	1 229 107,08 €		Financements stables d'exploitation	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	156 307,59 €	
	Résultat déficitaire (4)	0,00 €			Réserves de compensation des déficits	829 228,89 €	
	Créances glissantes	0,00 €			Résultat excédentaire (4)	1 003 064,16 €	
	Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	194 996,10 €	
					Provisions pour risques et charges	0,00 €	
					Fonds dédiés à l'exploitation (3)	0,00 €	
					Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	
					Autres	0,00 €	
	Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €			Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	
Total IV		1 229 107,08 €	0,00 €	Total III		2 183 596,74 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		954 489,66 €	0,00 €
	Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif		2 657 761,33 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation	Stocks et en-cours	0,00 €		Dettes d'exploitation	Avances reçues	0,00 €	
	Créances et acomptes versés	0,00 €			Fournisseurs	33 403,00 €	
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	721 303,28 €			Dettes sociales et fiscales	6 067,00 €	
	Créances diverses d'exploitation	0,00 €			Dettes diverses d'exploitation	8 645,50 €	
	Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €			Produits constatés d'avance	0,00 €	
	Charges constatées d'avance	0,00 €			Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	
	Dépenses pour congés payés	0,00 €			Fonds déposés par les résidents	0,00 €	
	Autres	552 499,67 €			Autres	482 360,65 €	
	Compte de liaison d'exploitation	0,00 €			Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	
Total VI		1 273 802,95 €	0,00 €	Total V		530 496,15 €	0,00 €
Liquidités	Besoin en fonds de roulement (VI-V)	743 306,80 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		0,00 €	0,00 €
	Valeurs mobilières de placement	0,00 €		Financements à court terme	Fournisseurs d'immobilisations	2 127,23 €	
	Disponibilités	0,00 €			Fonds des majeurs protégés	0,00 €	
	Autres	0,00 €			Concours bancaires courants	0,00 €	
					Ligne de trésorerie	0,00 €	
					Intérêts courus non échus	0,00 €	
					Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	
	Compte de liaison trésorerie	2 362 459,72 €			Compte de liaison trésorerie	445 677,96 €	
Total VIII		2 362 459,72 €	0,00 €	Total VII		448 005,19 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	Trésorerie positive (VIII-VII)	1 914 454,53 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €
				TOTAL DES FINANCEMENTS (I+II+V+VII)		9 958 608,22 €	0,00 €

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
(2) : PPP = partenariat public privé
(3) : ESSMS privés seulement
(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(5) : ESSMS publics seulement
(6) : Montant précédé du signe "-"
(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(8) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

2023	Réel 2024 (1)
OK	OK

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

Ecart de -312875 €

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	6,40%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (<2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	2,28	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169) CAF	0,32	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	44,94%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	34,50%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		35,92%	0,00%
3. Equilibres du bilan			
3.1 a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	58,82	0,00
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		32,96	0,00
Fonds de roulement net global (FRNG)		91,78	0,00
3.1 b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	25,57	0,00
3.1 c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	66,11	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	5,40	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	Stocks (solde débiteur classe 31) x 365 / Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 411 x 365 / Total des produits (comptes 70 et 73)	-23,44	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 / Total des charges (comptes 60 à 62) / ^(h)	4,51	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 / Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	1,05	0,00
5. Autres	CAF x 100 / Total classe 7 (sauf c/775, 777, 778 et 78) - c/709 et 713	10,53%	-7,01%
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)			
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 10685b) x 100 / Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713	7,10%	0,00%
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x 100 / Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713	9,72%	-6,87%

(1) : Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant

(2): Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Informations complémentaires pour le calcul des ratios

	2023	2024
Montant du compte 69 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe "-")	0,00 €	
Solde du compte 41 au 31/12	-721 303,28 €	
CAFI/AF	1 244 823,04 €	
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	10 569 611,95 €	
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €	
Total comptes 60 à 62	2 703 262,38 €	
Total comptes 63 et 645 à 647	2 092 266,55 €	
Total compte 6611 (inscrite en produits)	0,00 €	0,00 €
Total comptes 60 à 65	10 674 230,53 €	
Total comptes 70 et 73	11 230 200,95 €	
Total des produits (hors c/775, 777, 778 et 78)	11 819 133,15 €	11 598 909,00 €
Total comptes 709 et 713	0,00 €	0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787)	11 864 352,14 €	11 598 909,00 €
Marge brute d'exploitation	1 135 568,90 €	
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/ 709 et 713)	11 684 352,14 €	11 598 909,00 €

Annexe 4 : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité" prévu à l'article R. 314-219 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2025

N° FINESS (entité juridique) :

730784428

Organisme gestionnaire :

CIAS ARLYSERE

Adresse :

2 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS 73200 ALBERTVILLE

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

Franck LOMBARD - Président du CIAS

Date de la dernière autorisation :

01/01/2019

Téléphone :

07 79 10 48 48

Fax :

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

cias.arlyser@arlyser.fr

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
EHPAD Frontenex	9 Rue Chemin vieux - 73460 FRONTENEX	730008018	EHPAD-AJA	70	70	70
EHPAD La Bathie	294 Rue Jules Renard - 73540 LA BATHIE	730790722	EHPAD-AJA	41	41	41
EHPAD UGINE	80 Rue Dérobert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD-AJA	77	77	77

Raison sociale :	EHPAD Fronlenex
FINESSE ET :	730008018

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
69		14	1	

ANNEXE 4A: ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX I ET II DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES
MENTIONNES AU 6^o DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

I.- Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité							
	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel (*))	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel (*))	Taux d'occupation 2025 (5)	
Groupes Iso-ressources	Résidents classés en GIR 1	20	33	18	14	19	3 958	10 058	6 553	6 856	5 233	6 875	27,30%
	Résidents classés en GIR 2	37	30	22	32	34	11 023	8 530	9 392	9 648	11 337	12 302	48,85%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	57	63	40	46	53	14 981	18 588	15 945	16 505	16 570	19 177	76,14%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	4	3	2	1	2	866	907	730	834	466	701	
	Résidents classés en GIR 3	12	12	9	13	9	3 110	3 138	3 082	3 110	4 632	3 304	13,12%
	Résidents classés en GIR 4	12	14	17	9	6	4 451	2 518	6 058	4 342	3 230	2 203	8,75%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	24	26	26	22	15	7 561	5 656	9 140	7 452	7 862	5 507	21,87%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	1	1	0	1	1	250	359	594	401	365	439	
	Résidents classés en GIR 5	4	1	0	1	0	1 156	269	104	510	337	0	0,00%
	Résidents classés en GIR 6	1	2	1	0	0	488	445	334	422	324	0	0,00%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	5	3	1	1	0	1 644	714	438	932	661	0	0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0			
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	86	92	67	69	68	24 186	24 956	25 523	24 889	25 093	24 684	98,01%
	Résidents de moins de 60 ans									0			0,00%
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	86	92	67	69	68	24 186	24 956	25 523	24 889	25 093	24 684	98,01%

Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	Taux d'occupation 2025 (5)
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)												
Sous-total des absences de moins de 72 heures						16	28	7	17	9	0	
Rappel du nombre de journées de présence réelle						24 186	24 958	25 623	24 889	25 093	24 684	
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						24 202	24 986	25 631	24 906	25 102	24 684	98,01%

(1) Répartition en fonction des prévisions de classement GIR au 31 octobre N-1

L. (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiaire d'une tarification ternaire)

	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité						
	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	Taux d'occupation 2025 (5)
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures et plus) (2)						-	3	6	0	0	0	
Sous-total des absences de 72 heures et plus						119	112	283	171	409	268	
Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						119	115	289	174	409	268	
Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						24 186	24 958	25 623	24 889	25 093	24 684	
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						24 321	25 101	25 820	25 081	25 511	24 952	98,07%

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rappel de l'ampleur d'ouverture sur l'année considérée	69	69	69	69	69	25 185	25 185	25 185	25 185	25 185
Rappel du nombre de places financées	365	365	365	365	365					

(1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.

(2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures

(3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex. : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).

(4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture

(5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, l'enseigne au préalable le tableau "Rappel de l'ampleur d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

II.- Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus

	Groupes Iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2025 (5)
		2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel) (*)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel actualisé)	
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1								0	0		0,00%
	Résidents classés en GIR 2			2					136	0	78	21,37%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	0	0	2	0	0	0	0	136	0	78	21,37%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0		
	Résidents classés en GIR 3			1					30	0	15	4,11%
	Résidents classés en GIR 4			1	5				23	0	341	54,52%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	0	0	2	5	0	0	0	53	0	341	58,63%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0		
	Résidents classés en GIR 5									0		
	Résidents classés en GIR 6									0		0,00%
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement											0,00%
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	0	0	4	5	0	0	0	189	0	292	80,00%
	Résidents de moins de 60 ans									0		0,00%
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	0	0	4	5	0	0	0	189	0	292	80,00%
	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)									0		
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						16	28	17	20	12	
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						16	28	17	20	12	
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						0	0	189	0	341	292
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						16	28	206	83	341	83,29%

(*) : Répartition en fonction des prévisions de classement GIR au 31 octobre N-1

II. (suite) - Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2025 (5)
	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)
Décompte des absences de 72 heures et plus (2)											
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)											
Sous-total des absences de 72 heures et plus pour convenance									11	0	10
Rappel du nombre de journées de présence réelle						0	0	0	11	0	10
personnelle ou hospitalisation						0	0	0	189	0	292
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						16	28	17	20	0	12
						16	28	217	87	341	314
											88,03%

Activité théorique N-4 à N : données d'au moins une année non saisies

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rappel du nombre de places financées	0	0	0	0	1	0	0	0	365	365
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée										

(1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.

(2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures

(3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).

(4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture

(5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

III.- Activité prévisionnelle relative aux accueils de jour autonomes ou rattachés à un EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification dérogatoire)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessous.

Groupes iso-ressources	Nombre de bénéficiaires					Activité correspondante (en nombre de journées)					Taux d'occupation 2025 (8)
	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									0		0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									0		0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									0		0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									0		0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement									0		0,00%
Nombre total de bénéficiaires / Total des journées de présence réelle (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nombre de journées d'absence de moins de 72 heures (B) (6)											0,00%
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)											0,00%
Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)											0,00%
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures (A)+(B)+(C)						0	0	0	0	0	0,00%

TO N < 5% (atypique)

Activité théorique N-4 à N : données d'au moins une année non saisies

	Nombre de places					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rappel du nombre de places financées										
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée										

(6) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.

(7) : Y compris les trois premiers jours des absences de 72 heures et plus.

(8) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rappel du nombre de places financées	411	411	411	411	411	15 006	14 965	14 965	14 965	14 965
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	366	365	365	365	365					

- (1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
- (2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
- (3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex. : 10 places couvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
- (4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
- (5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

II.- Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Groupes Iso-ressources										
Résidents classés en GIR 1										
Résidents classés en GIR 2										
Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement										
Résidents classés en GIR 3										
Résidents classés en GIR 4										
Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement										
Résidents classés en GIR 5										
Résidents classés en GIR 6										
Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement										
Sous-total résidents de plus de 60 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résidents de moins de 60 ans										
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)										
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)										
Sous-total des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation										
Rappel du nombre de journées de présence réelle										
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures										

(*) : Répartition en fonction des prévisions de classement GIR au 31 octobre N-1

II. (suite) - Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Groupes Iso-ressources										
Résidents classés en GIR 1										
Résidents classés en GIR 2										
Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2										
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement										
Résidents classés en GIR 3										
Résidents classés en GIR 4										
Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4										
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement										
Résidents classés en GIR 5										
Résidents classés en GIR 6										
Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6										
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement										
Sous-total résidents de plus de 60 ans										
Résidents de moins de 60 ans										
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle										
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)										
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)										
Sous-total des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation										
Rappel du nombre de journées de présence réelle										
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures										

Activité théorique N-4 à N : données d'au moins une année non saisies

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rappel du nombre de places financées										
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée										

- (1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
- (2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
- (3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex. : 10 places couvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
- (4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
- (5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessous.

TON < 5% (atypie)

(6) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.

(17) : Y compris les trois premiers jours des absences de 72 heures et plus.

(8) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution

(8) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financières" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

Raison sociale :	EHPAD Ugine
FINESS ET :	730000692

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	75	dont UHR	12	dont PASA	12	HT	2	AJ	0
----	----	----------	----	-----------	----	----	---	----	---

ANNEXE 4A: ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX I ET II DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES MENTIONNES AU 6° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

I.- Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

	Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2025 (5)	
		2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel) (*)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel actualisé)		2025 (prévisionnel) (*)
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant pour la partie "Nombre de journées d'activité" au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1	14	15	14	14	23	4 654	7 247	6 211	6 037	4 401	8 234	30,08%
	Résidents classés en GIR 2	24	42	43	41	40	9 628	14 136	14 486	12 750	16 280	14 320	52,31%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	38	57	57	55	63	14 282	21 383	20 697	18 787	20 681	22 554	82,39%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	2	7	4		9	702	2 221	1 461				
	Résidents classés en GIR 3	16	10	10	10	7	5 223	3 265	3 468	3 985	3 572	2 506	9,15%
	Résidents classés en GIR 4	19	5	6	8	4	5 983	2 190	2 339	3 504	2 277	1 432	5,23%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	35	15	16	18	11	11 206	5 455	5 807	7 489	5 849	3 938	14,39%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	2	4	1		5	729	2 423	365	1 172			
	Résidents classés en GIR 5		2	2	2	1	318	510	506	445	642	358	1,31%
	Résidents classés en GIR 6	1					606			606			0,00%
Décompte des absences de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	1	2	2	2	1	924	510	506	647	642	358	1,31%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0			
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	74	74	75	75	75	26 412	27 348	27 010	26 923	27 172	26 850	98,08%
	Résidents de moins de 60 ans									0			0,00%
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	74	74	75	75	75	26 412	27 348	27 010	26 923	27 172	26 850	98,08%
	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)						4	35	4	14	4	5	
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						20	37	7	21	2	20	
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						24	72	11	36	6	25	
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						26 412	27 348	27 010	26 923	27 172	26 850	
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						26 436	27 420	27 021	26 959	27 178	26 875	98,17%

(*) : Répartition en fonction des prévisions de classement GIR au 31 octobre N-1

L. (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2025 (5)	
	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel actualisé)		2025 (prévisionnel)
Décompte des absences de 72 heures et plus (2)	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)					17	94	14	42	0	16	
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)					260	175	313	249	191	228	
	Sous-total des absences de 72 heures et plus					277	269	327	291	191	244	
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle					26 412	27 348	27 010	26 923	27 172	26 850	
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures					24	72	11	36	6	25	
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures					26 713	27 689	27 348	27 250	27 369	27 119	99,06%

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rappel du nombre de places financées										
	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée										
	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

- (1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
(2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures.
(3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
(4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

II.- Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

	Groupes iso-ressources					Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2025 (5)
	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel) (*)	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel) (*)	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel) (*)	
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant, "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1															0,00%
	Résidents classés en GIR 2															0,00%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2															0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement															0,00%
	Résidents classés en GIR 3															0,00%
	Résidents classés en GIR 4															0,00%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4															0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement															0,00%
	Résidents classés en GIR 5															0,00%
	Résidents classés en GIR 6															0,00%
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation (*)	Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6															0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement															0,00%
	Sous-total résidents de plus de 60 ans															0,00%
	Résidents de moins de 60 ans															0,00%
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle															0,00%
	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)															0,00%
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)															0,00%
	Sous-total des absences de moins de 72 heures															0,00%
	Rappel du nombre de journées de présence réelle															0,00%
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures															0,00%

(*) : Répartition en fonction des prévisions de classement GIR au 31 octobre N-1

II. (suite) - Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2025 (5)
	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	
Décompte des absences de 72 heures et plus (2)											
	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)										
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)										
	Sous-total des absences de 72 heures et plus										
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle										
Total du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures											
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures										

TO N < 5% (atypique)

Activité théorique N-4 à N : données d'au moins une année non saisies

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rappel du nombre de places financées										
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée										

- (1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
- (2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
- (3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex. : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
- (4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
- (5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

III.- Activité prévisionnelle relative aux accueils de jour autonomes ou rattachés à un EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification dérogatoire)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessous

Groupes iso-ressources	Nombre de bénéficiaires					Activité correspondante (en nombre de journées)					Taux d'occupation 2025 (8)
	2021	2022	2023	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)	2021	2022	2023	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel actualisé)	2025 (prévisionnel)
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement											0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement											0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement											0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement											0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6											0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement											0,00%
Nombre total de bénéficiaires / Total des journées de présence réelle (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nombre de journées d'absence de moins de 72 heures (B) (6)											0,00%
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)											0,00%
Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)											0,00%
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures (A)+(B)+(C)											0,00%

TO N < 5% (atypie)

Activité théorique N-4 à N : données d'au moins une année non saisies

	Nombre de places					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Rappel du nombre de places financées										
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée										

- (6) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
- (7) : Y compris les trois premiers jours des absences de 72 heures et plus.
- (8) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

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 :

2025

N° FINESS (entité juridique) :

730784428

Organisme gestionnaire :

CIA5 ARLYSERE

Adresse :

2 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS 73200 ALBERTVILLE

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

Franck LOMBARD - Président du CIA5

Date de la dernière autorisation :

01/01/2019

Téléphone :

04 79 10 48 48

Fax :

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

cias.arlyser@arlyser.fr

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

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP résultant du tableau des effectifs de l'EPRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
EHPAD Frontenex	19 Rue Chemin vieux - 73460 FRONTENEX	730008018	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	70	70	70		66,47
EHPAD La Bathie	294 Rue Jules Renard - 73540 LA BATHIE	730790722	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	41	41	41		34,56
EHPAD UGINE	180 Rue Déröbert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	77	77	77		71,40



Raison sociale :	EHPAD Frontenex
FINESS ET :	730008018

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	69	dont UHR	dont PASA	HT	1	AJ
			14			

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

Forfait global de l'exercice 2024			Forfait global de l'exercice 2025		
Nombre de points GIR	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Nombre de points GIR	Valeur point GIR départementale	Valeur point GIR départementale
24 973	68	8,23			

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

Au 30 juin de l'exercice 2024		
GMP	PMP	GMPS
824,00	278,00	1 544,00

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

Présentation des charges

N° de compte	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 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
M22	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	ACHATS STOCKS, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	70%	70%	30%	30%				
60222	Produits d'entretien (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
		70%	70%	30%	30%				
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
602261	Couches, alèses et produits absorbants								
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical								
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%				
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
		70%	70%	30%	30%				
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	311 700,00 €	267 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311 700,00 €	267 600,00 €
		70%	70%	30%	30%				
60622	Produits d'entretien (1)	71,11%	70,21%	28,89%	29,79%				
		32 000,00 €	33 000,00 €	13 000,00 €	14 000,00 €				
		70%	70%	30%	30%				
		39,47%	67,57%	60,53%	32,43%				
		3 750,00 €	5 000,00 €	43 500,00 €	33 000,00 €				
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			45 000,00 €	47 000,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
606261	Couches, alèses et produits absorbants								
6066	Fournitures médicales							9 500,00 €	7 400,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							43 500,00 €	33 000,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							46 000,00 €	47 500,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	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
SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	521 630,40 €	480 030,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	523 630,40 €	482 030,00 €
Prestations à caractère médical					6 500,00 €	35 700,00 €	6 500,00 €	35 700,00 €
Eurothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Location matériel médical					24 000,00 €	24 800,00 €	24 000,00 €	24 800,00 €
Entretien et réparation du matériel médical					4 000,00 €	5 300,00 €	4 000,00 €	5 300,00 €
Maintenance du matériel médical					10 000,00 €	10 350,00 €	10 000,00 €	10 350,00 €
Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	28 000,00 €	29 000,00 €	15 000,00 €	15 700,00 €	35 000,00 €	36 200,00 €	35 000,00 €	36 200,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	22 000,00 €	20 700,00 €	600,00 €	600,00 €	1 000,00 €	300,00 €	23 600,00 €	21 600,00 €
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	0,00 €	157 774,00 €	0,00 €	0,00 €	7 850,00 €	0,00 €	7 850,00 €	157 774,00 €
Personnel extérieur à l'établissement, personnel médical et paramédical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intervenants médicaux					120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €
(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		
(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 €
Blanchissage à l'extérieur (1)	471 000,00 €	480 000,00 €	30%	30%			471 000,00 €	480 000,00 €
	55,26%	69,74%	44,74%	30,26%				
Nettoyage à l'extérieur (1)	84 000,00 €	53 000,00 €	68 000,00 €	23 000,00 €			152 000,00 €	76 000,00 €
	70%	70%	30%	30%				
	69,23%		30,77%					
Autres	3 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €			5 200,00 €	0,00 €
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	16 000,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 135,00 €	0,00 €	25 135,00 €	16 000,00 €
	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%		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	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%		
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	8 000,00 €	4 500,00 €					0,00 €	0,00 €
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00 €	0,00 €					8 000,00 €	4 500,00 €
							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	
CHARGES DE PERSONNEL							
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	646 914,00 €	601 000,00 €	779 050,00 €	698 000,00 €	1 838 912,00 €	1 757 371,00 €	3 056 371,00 €
	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%			
	387 024,05 €	354 839,00 €	165 867,45 €	152 074,00 €			506 913,00 €
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30,00%	30,00%	70,00%	70,00%	
			30,00%	30,00%	70,00%	70,00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 823,00 €	820,00 €	569 253,70 €	523 707,91 €	1 328 258,64 €	1 221 985,09 €	1 745 693,00 €
CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					820,00 €
Intérêts des emprunts et dettes	6 250,00 €	5 232,00 €					0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 910,00 €	0,00 €	6 019,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 232,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	70 606,00 €	66 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 929,00 €
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 606,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 302 183,40 €	2 219 656,00 €	932 519,00 €	786 700,00 €	2 104 397,00 €	2 039 521,00 €	5 045 877,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	123 757,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	2 302 183,40 €	2 343 413,00 €	932 519,00 €	786 700,00 €	2 104 397,00 €	2 039 521,00 €	5 045 877,00 €

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

Présentation des produits

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	
PRODUITS DE LA TARIFICATION							
Produits à la charge de l'Etat	2 018 127,00 €	1 981 495,00 €	553 450,00 €	552 171,00 €	1 816 668,00 €	1 816 668,00 €	4 350 334,00 €
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 816 668,00 €	1 816 668,00 €	1 816 668,00 €
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 €
Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)	81 182,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 182,00 €
Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)			372 064,00 €	375 784,00 €			375 784,00 €
Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)			0,00 €	0,00 €			0,00 €
Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)			29 296,00 €	22 776,00 €			29 296,00 €
Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)	1 936 945,00 €	1 981 495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 936 945,00 €
Dont part afférente à la charge de la dépendance (hébergement permanent)			152 090,00 €	153 617,00 €			152 090,00 €
Dont produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	193 670,00 €	351 418,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	401 418,00 €
Produits	163 600,00 €	163 600,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	183 600,00 €
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations	5 070,00 €	162 818,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162 818,00 €
Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel	25 000,00 €	25 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
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 €
Fonds de compensation des cessations d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

N° de compte

M22

732

735

7351

7351125

7352

7352121

7352122

7352282

7353

73532

7358

738

70

71

72

74

75

603

609/19/29

6419/29/39

6459/ 68/79

6489

6611

	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
76	Produits financiers	8 250,00 €	10 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 250,00 €	10 500,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	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 échéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	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 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 250,00 €	10 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 250,00 €	10 500,00 €
778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	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 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	2 220 047,00 €	2 343 413,00 €	561 450,00 €	560 171,00 €	1 858 668,00 €	1 858 668,00 €	4 640 165,00 €	4 762 252,00 €	4 762 252,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	82 136,40 €	0,00 €	371 069,00 €	226 529,00 €	245 729,00 €	180 853,00 €	688 934,40 €	283 625,00 €	283 625,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 302 183,40 €	2 343 413,00 €	932 519,00 €	786 700,00 €	2 104 397,00 €	2 039 521,00 €	5 339 099,40 €	5 045 877,00 €	5 045 877,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)							0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €	0,00 €

Raison sociale :	EHPAD La Bathie
FINESS ET :	730790722

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	41	dont UHR		dont PASA		HT		AJ
----	----	----------	--	-----------	--	----	--	----

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

Forfait global de l'exercice 2024			Forfait global de l'exercice 2025		
Nombre de points GIR	Nombre de personnes gérées	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Nombre de personnes gérées	Valeur point GIR départementale
35 629	41	8,23			

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

Au 30 juin de l'exercice 2024		
GMP	PMP	GMPS
796,00	280,00	

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
SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	86 963,00 €	67 628,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	12 927,00 €	102 963,00 €	80 555,00 €
Prestations à caractère médical					6 150,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €
Eurothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Location matériel médical					24 618,00 €	20 700,00 €	24 618,00 €	20 700,00 €
Entretien et réparation du matériel médical					1 000,00 €	1 035,00 €	1 000,00 €	1 035,00 €
Maintenance du matériel médical					6 500,00 €	6 728,00 €	6 500,00 €	6 728,00 €
Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail					12 630,00 €	13 072,00 €	30 130,00 €	31 185,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	12 000,00 €	12 420,00 €	5 500,00 €	5 693,00 €	0,00 €	0,00 €	9 600,00 €	9 844,00 €
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	9 600,00 €	9 844,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT . personnel médical et paramédical	0,00 €	52 521,00 €	0,00 €	9 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 121,00 €
Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(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		
(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 €
Blanchissage à l'extérieur (1)	222 881,00 €	184 140,00 €					222 881,00 €	184 140,00 €
	70%	70%	30%	30%				
	70,00%	93,33%	30,00%	6,67%				
Nettoyage à l'extérieur (1)	21 922,00 €	10 763,00 €	9 395,00 €	789,00 €			31 317,00 €	11 532,00 €
	70%	70%	30%	30%				
	69,67%	100,00%	30,33%	0,00%				
Autres	3 212,00 €	1 743,00 €	1 398,00 €	0,00 €			4 610,00 €	1 743,00 €
	13 698,00 €	11 890,00 €	0,00 €	0,00 €	6 240,00 €	0,00 €	19 938,00 €	11 890,00 €
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%		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	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%		
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	2 620,00 €	2 712,00 €					0,00 €	0,00 €
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	950,00 €	983,00 €					2 620,00 €	2 712,00 €
							950,00 €	983,00 €

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
CHARGES DE PERSONNEL								
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)								
	647 205,00 €	635 108,00 €	305 958,00 €	309 068,00 €	800 582,00 €	812 628,00 €	1 753 745,00 €	1 756 804,00 €
	70%	70%	30%	-30%				
	72,36%	69,80%	27,64%	30,20%				
	366 071,00 €	321 900,00 €	139 801,00 €	139 302,00 €			505 872,00 €	461 202,00 €
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €					581 967,00 €	647 702,00 €
CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes	2 000,00 €	1 358,00 €					0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES							2 000,00 €	1 358,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 279,00 €	0,00 €	449,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 728,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	38 900,00 €	39 300,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	15 700,00 €	48 900,00 €	55 000,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	1 291 474,00 €	1 212 399,00 €	358 580,00 €	362 236,00 €	928 767,00 €	932 906,00 €	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL								
	0,00 €	47 331,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 291 474,00 €	1 259 730,00 €	358 580,00 €	362 236,00 €	928 767,00 €	932 906,00 €	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €

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

Présentation des produits									
N° de compte	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
M22	PRODUITS DE LA TARIFICATION								
732	Produits à la charge de l'Etat	1 111 748,00 €	1 137 318,00 €	293 226,00 €	299 887,00 €	878 705,00 €	878 705,00 €	2 283 679,00 €	2 315 910,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)	1 111 748,00 €	1 137 318,00 €	293 226,00 €	299 887,00 €	878 705,00 €	878 705,00 €	2 283 679,00 €	2 315 910,00 €
7351125	Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	878 705,00 €	878 705,00 €	878 705,00 €	878 705,00 €
7352	Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352121	Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	175 134,00 €	179 162,00 €
7352282	Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353	Dont produits à la charge de l'utilisateur (sauf 73532)	1 111 748,00 €	1 137 318,00 €	27 152,00 €	7 317,00 €	0,00 €	0,00 €	7 152,00 €	7 317,00 €
73532	Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)	0,00 €	0,00 €	27 152,00 €	28 542,00 €	0,00 €	0,00 €	1 139 730,00 €	1 165 860,00 €
7358	Dont produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	82 958,00 €	84 866,00 €	0,00 €	0,00 €	82 958,00 €	84 866,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION								
71	Production stockée	50 450,00 €	100 412,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Subventions d'exploitation et participations	46 000,00 €	43 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 450,00 €	100 412,00 €
74	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 000,00 €	43 000,00 €
75	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609/19/29	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419/29/39	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 €
6459/ 69/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	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 €
6611	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
76	Produits financiers	19 424,00 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 424,00 €	22 000,00 €
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	19 424,00 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 424,00 €	22 000,00 €
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 provisions 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	1 181 622,00 €	1 259 730,00 €	293 226,00 €	299 887,00 €	878 705,00 €	878 705,00 €	2 353 553,00 €	2 438 322,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	109 852,00 €	0,00 €	63 354,00 €	62 349,00 €	50 082,00 €	54 201,00 €	223 268,00 €	69 219,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 291 474,00 €	1 259 730,00 €	356 580,00 €	362 236,00 €	928 787,00 €	932 906,00 €	2 576 821,00 €	2 507 541,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)							0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)							0,00 €	0,00 €

Raison sociale :	EHPAD Ugine
FINESS ET :	730000692

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	75	dont UHR		dont PASA	12	HT	2	AJ	
----	----	----------	--	-----------	----	----	---	----	--

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

Forfait global de l'exercice 2024				Forfait global de l'exercice 2025		
Nombre de points GIR	Nombre de personnes âgées	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Nombre de points GIR	Nombre de personnes âgées	Valeur point GIR départementale
26 850	75	8,23				

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

Au 30 juin de l'exercice 2024			
GMP	842,00	PMP	295,00
		GMPS	1 606,00

709
713

	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	317 600,00 €	327 400,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	320 600,00 €	330 400,00 €
6111	Prestations à caractère médical					21 000,00 €	21 500,00 €	21 000,00 €	21 500,00 €
61121	Eurothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					20 000,00 €	24 000,00 €	20 000,00 €	24 000,00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61562	Maintenance du matériel médical					8 000,00 €	9 000,00 €	8 000,00 €	9 000,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	25 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	10 320,00 €	13 500,00 €	500,00 €	500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	17 320,00 €	20 500,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical					0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
6223	Intervenants médicaux					95 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour								
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	390 000,00 €	400 000,00 €					390 000,00 €	400 000,00 €
		70%	70%	30%	30%				
		66,67%	66,67%	33,33%	33,33%				
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	40 000,00 €	40 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €			60 000,00 €	60 000,00 €
		70%	70%	30%	30%				
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6288	Autres	5 000,00 €	5 000,00 €	4 200,00 €	4 000,00 €	16 700,00 €	17 800,00 €	25 900,00 €	26 800,00 €
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)					70%	70%		
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	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)					70%	70%		
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 €

Initié	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
CHARGES DE PERSONNEL	665 000,00 €	664 040,00 €	775 200,00 €	775 400,00 €	1 951 300,00 €	2 135 300,00 €	3 401 500,00 €	3 574 740,00 €
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
	69,95%	69,90%	30,05%	30,10%				
	273 000,00 €	274 000,00 €	117 300,00 €	118 000,00 €			390 300,00 €	392 000,00 €
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
			30,00%	27,88%	70,00%	72,12%		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500,00 €	3 000,00 €	608 100,00 €	604 200,00 €	1 418 900,00 €	1 563 000,00 €	2 027 000,00 €	2 167 200,00 €
CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					1 500,00 €	3 000,00 €
Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	53 080,00 €	49 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 080,00 €	49 300,00 €
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	1 708 400,00 €	1 733 740,00 €	869 050,00 €	870 900,00 €	2 196 500,00 €	2 380 100,00 €	4 773 950,00 €	4 984 740,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	360 502,00 €	385 190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 327,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 068 902,00 €	2 118 930,00 €	869 050,00 €	870 900,00 €	2 196 500,00 €	2 380 100,00 €	4 783 277,00 €	4 984 740,00 €

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

N° de compte

M22

732

735

7351

7351125

7352

7352121

7352122

7352282

7353

73532

7358

738

70

71

72

74

75

603

609/19/29

6419/29/39

6489

6611

76

771

773

775

777

778

7811

7815

7816

7817

786

787

78741

78742

789

79

Présentation des produits

PRODUITS DE LA TARIFICATION

Produits à la charge de l'Etat

Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées

Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)

Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour

Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)

Dont part issue du résultat de l'évaluation tarifaire dépendance (c/7352121)

Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)

Autres tarifs journaliers part afférente à la dépendance

Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)

Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)

Dont produits à la charge d'autres financeurs

Produits à la charge d'autres financeurs

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

Produits

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation et participations

Autres produits de gestion courante

Variation des stocks (en recettes)

Rabais, remises et ristournes

Remboursements sur rémunérations du personnel

Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales

Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité

Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)

PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Produits financiers

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)

Produits de cessions d'éléments d'actif

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice

Autres produits exceptionnels

Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

Reprises sur provisions d'exploitation

Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

Reprises sur dépréciations des actifs circulants

Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)

Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)

Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement

Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)

Transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS

DEFICIT PREVISIONNEL

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DES DOCUMENTS ANNEXES PREVUS A L'ARTICLE R. 314-223 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
EHPAD Frontenex	9 Rue Chemin vieux - 73460 FRONTENEX	730008018	EHPAD-AJA
EHPAD La Bathie	294 Rue Jules Renard - 73540 LA BATHIE	730790722	EHPAD-AJA
EHPAD Ugine	80 Rue Dérobert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD-AJA



Raison sociale :	EHPAD Frontenex
FINESSE ET :	730008018

Annexe 6A : Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés - Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ (y compris personnel de remplacement)

Données complémentaires

PERSONNEL (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (*)	EPRD 2025				EPRD 2025				Nombre d'ETP travaillés prévus	
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales 2024 (*)	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"		Imputation à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%								
		2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	163 083.24 €	163 083.24 €	163 083.24 €			2.90
	P	2.90	2.90	2.90	0.00	163 083.24 €	163 083.24 €	163 083.24 €			0.00 €	2.90
	T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00
Directeur	P	1.00	1.00	1.00		74 966.97 €	74 966.97 €					1.00
Directeur	T											
Médecin directeur	P											
Médecin directeur	T											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T											
Agent administratif et personnel de bureau	P	1.90	1.90	1.90		88 116.27 €	88 116.27 €					1.90
Agent administratif et personnel de bureau	T											
Autre personnel de direction ou d'administration	P											
Autre personnel de direction ou d'administration	T											
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%								
	P	0.65	0.00	0.00	0.00	10 482.40 €	0.00 €	0.00 €				0.00
	T	0.65	0.00	0.00	0.00	10 482.40 €	0.00 €	0.00 €				0.00
	P	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €				0.00
Ouvrier professionnel	T					10 482.40 €						
Ouvrier professionnel	P											
Agent de service général	P											
Agent de service général	T											
Diététicien	P											
Diététicien	T											
Autre personnel de cuisine - services généraux	P											
Autre personnel de cuisine - services généraux	T											
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%								
	P	1.00	1.90	1.90	0.00	41 324.31 €	83 077.76 €	83 077.76 €				0.00 €
	T	1.00	1.90	1.90	0.00	41 324.31 €	83 077.76 €	83 077.76 €				0.00 €
	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €				0.00 €
	T	1.00	1.90	1.90	0.00	41 324.31 €	83 077.76 €	83 077.76 €				0.00 €
Animateur social	P											
Animateur social	T											
Autre personnel d'animation - service social	P											
Autre personnel d'animation - service social	T											
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%							
	P	12.64	11.80	8.26	3.54	552 891.50 €	506 913.00 €	354 839.00 €	152 074.00 €			0.00 €
	T	12.64	11.80	8.26	3.54	552 891.50 €	506 913.00 €	354 839.00 €	152 074.00 €			0.00 €
	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €
	T	12.64	11.80	8.26	3.54	552 891.50 €	506 913.00 €	354 839.00 €	152 074.00 €			0.00 €

[illegible]

[illegible]

PERSONNEL (une ligne par emploi)	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	EPRD 2025				EPRD 2025				
		Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement N-1 2024 (*)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION			100%							
Directeur	P	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00 €	77 130,00 €	77 130,00 €		0,00 €
Directeur	T									
Médecin directeur	P									
Médecin directeur	T									
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P									
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T									
Agent administratif et personnel de bureau	P		1,65				77 130,00 €	77 130,00 €		
Agent administratif et personnel de bureau	T									
Autre personnel de direction ou d'administration	P									
Autre personnel de direction ou d'administration	T									
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien			100%							
Ouvrier professionnel	P	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00 €	80 644,00 €	80 644,00 €		0,00 €
Ouvrier professionnel	T		1,71	1,71			80 644,00 €	80 644,00 €		
Agent de service général	P									
Agent de service général	T									
Diététicien	P									
Diététicien	T									
Autre personnel de cuisine - services généraux	P									
Autre personnel de cuisine - services généraux	T									
ANIMATION - SERVICE SOCIAL			100%							
Animateur social	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Animateur social	T									
Autre personnel d'animation - service social	P									
Autre personnel d'animation - service social	T									
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX									
Aide-soignant non assistant de soins en gériologie	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide-soignant non assistant de soins en gériologie	T								
Aide-soignant assistant de soins en gériologie	P								
Aide-soignant assistant de soins en gériologie	T								
A.M.P	P								
A.M.P	T								
A.E.S.	P								
A.E.S.	T								
Autre personnel	P								
Autre personnel	T								
PSYCHOLOGUES									
		100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P								
INFIRMIERS									
			0,00						
Infirmier coordonnateur	P								
Infirmier coordonnateur	T								
Infirmier diplômé d'Etat	P								
Infirmier diplômé d'Etat	T								
Infirmier psychiatrique	P								
Infirmier psychiatrique	T								
Autre personnel infirmier	P								
Autre personnel infirmier	T								
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX									
		100%	0,00						
Masseur-kinésithérapeute	P		0,00	0,00		77 850,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Masseur-kinésithérapeute	T					70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Ergothérapeute	P					7 850,00			
Ergothérapeute	T								
Pédicure-Podologue	P								
Pédicure-Podologue	T								
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P								
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T								
Intervenant en activité physique adaptée	P								
Intervenant en activité physique adaptée	T								
Autre personnel paramédical	P								
Autre personnel paramédical	T								
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE									
		100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pharmacien	P								
Pharmacien	T								
Préparateur en pharmacie	P								
Préparateur en pharmacie	T								
MEDICIN									
		100%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Médecin coordonnateur	P								
Médecin coordonnateur	T								
Médecin généraliste	P								
Médecin généraliste	T					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Gériatre	P								
Gériatre	T								
Psychiatre	P								
Psychiatre	T								
Autre médecin	P								
Autre médecin	T								
TOTAL Personnel extérieur	T		0,00	3,36	0,00	127 850,00	277 774,00	157 774,00	120 000,00

(*) Nombre d'E.T.P et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N+1

Raison sociale :	EHPAD Frontenex
FINESS ET :	730008018

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			48 679,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			48 679,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			48 679,00 €
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Raison sociale :	EHPAD Frontenex
FINESS ET :	730008018

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64518 Cotisations à la CNRACL (établissements sociaux (à préciser))			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			48 679,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			48 679,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			48 679,00 €
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

[illegible]

AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEdagogiques ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX									
Aide soignant non assistant de soins en dermatologie	P								
Aide soignant non assistant de soins en dermatologie	P	0,00	0,00						0,00 €
Aide soignant assistant de soins en dermatologie	P								
Aide soignant assistant de soins en dermatologie	P								
A.M.P.	P								
A.M.P.	T								
A.E.S.	P								
A.E.S.	T								
Autre personnel	P								
Autre personnel	T								
PSYCHOLOGUES									
		0,10	0,20		100%	0,00	4 814,00 €	9 600,00 €	
	P	0,10	0,20		0,20	0,00	4 814,00 €	9 600,00 €	0,00 €
						100%			
INFIRMIERS									
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infirmer coordonnateur	P								
Infirmer coordonnateur	T								
Infirmer diplômé d'Etat	P								
Infirmer diplômé d'Etat	T								
Infirmer psychiatrique	P								
Infirmer psychiatrique	T								
Autre personnel infirmier	P								
Autre personnel infirmier	T								
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX									
		0,00	0,00			100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Masseur-kinésithérapeute	P								
Masseur-kinésithérapeute	T								
Ergothérapeute	P								
Ergothérapeute	T								
Pédicure-Podologue	P								
Pédicure-Podologue	T								
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P								
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T								
Intervenant en activité physique adaptée	P								
Intervenant en activité physique adaptée	T								
Autre personnel paramédical	P								
Autre personnel paramédical	T								
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE									
		0,00	0,00			100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pharmacien	P								
Pharmacien	T								
Préparateur en pharmacie	P								
Préparateur en pharmacie	T								
MEDICIN									
		0,00	0,00			100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin coordonnateur	P								
Médecin coordonnateur	T								
Médecin généraliste	P								
Médecin généraliste	T								
Généraliste	P								
Généraliste	T								
Psychiatre	P								
Psychiatre	T								
Autre médecin	P								
Autre médecin	T								
TOTAL Personne extérieur		0,10	1,32	1,12	0,20	0,00	4 814,00 €	62 121,00 €	52 521,00 €
									9 600,00 €
									0,00 €

(*) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1

[illegible]

PERSONNEL (une ligne par emploi)	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (*)	EPRD 2025				EPRD 2025				
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement N-1 2024 (*)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION											
Directeur	P	0,00	1,65	100%		0,00		0,00 €	77 130,00 €	77 130,00 €	0,00 €
Directeur	T										
Médecin directeur	P										
Médecin directeur	T										
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P										
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T										
Agent administratif et personnel de bureau	P		1,65						77 130,00 €	77 130,00 €	
Agent administratif et personnel de bureau	T										
Autre personnel de direction ou d'administration	P										
Autre personnel de direction ou d'administration	T										
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien											
Ouvrier professionnel	P	0,00	1,71	100%		0,00		0,00 €	80 644,00 €	80 644,00 €	0,00 €
Ouvrier professionnel	T		1,71						80 644,00 €	80 644,00 €	
Agent de service général	P										
Agent de service général	T										
Diététicien	P										
Diététicien	T										
Autre personnel de cuisine - services généraux	P										
Autre personnel de cuisine - services généraux	T										
ANIMATION - SERVICE SOCIAL											
Animateur social	P	0,00	0,00	100%		0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Animateur social	T										
Autre personnel d'animation - service social	P										
Autre personnel d'animation - service social	T										
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

[illegible]

(**) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EP RD de l'année N-1

Raison sociale :	EHPAD Frontenex
FINESSE ET :	730008018

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00 €
6451 Personnel non médical			0,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	
Sur totalité des salaires	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			48 679,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			48 679,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			48 679,00 €
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

[illegible]

[illegible]

PERSONNEL (une ligne par emploi)	EPRD 2025					EPRD 2025					
	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2024 (*)	Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement N-1 2024 (*)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION		0,00	0,96	100%		0,00	0,00 €	45 201,00 €			0,00 €
Directeur	P										
Directeur	T										
Médecin directeur	P										
Médecin directeur	T										
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P										
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T										
Agent administratif et personnel de bureau	P	0,00	0,96					45 201,00 €	45 201,00 €		
Agent administratif et personnel de bureau	T										
Autre personnel de direction ou d'administration	P										
Autre personnel de direction ou d'administration	T										
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien											
Ouvrier professionnel	P	0,00	0,16	100%		0,00	0,00 €	7 320,00 €	7 320,00 €		0,00 €
Ouvrier professionnel	T		0,16					7 320,00 €	7 320,00 €		
Agent de service général	P										
Agent de service général	T										
Diététicien	P										
Diététicien	T										
Autre personnel de cuisine - services généraux	P										
Autre personnel de cuisine - services généraux	T										
ANIMATION - SERVICE SOCIAL											
		0,00	0,00	100%		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Animateur social	P										
Animateur social	T										
Autre personnel d'animation - service social	P										
Autre personnel d'animation - service social	T										
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX										P									
Aide-soignant non assistant de soins en gériologie	P		0,00	0,00				0,00	0,00					0,00 €				0,00 €	
Aide-soignant non assistant de soins en gériologie	T																		
Aide-soignant assistant de soins en gériologie	P																		
Aide-soignant assistant de soins en gériologie	T																		
A.M.P.	P																		
A.M.P.	T																		
A.E.S.	P																		
A.E.S.	T																		
Autre personnel	P																		
Autre personnel	T																		
PSYCHOLOGUES																			
								100%											
	P		0,10	0,20				0,20	0,00					4 814,00 €			9 600,00 €	0,00 €	
	T		0,10	0,20				0,20						4 814,00 €			9 600,00 €		
									100%										
	P		0,00	0,00					0,00					0,00 €			0,00 €		
INFIRMIERS																			
Infirmier coordonnateur	P																		
Infirmier coordonnateur	T																		
Infirmier diplômé d'Etat	P																		
Infirmier diplômé d'Etat	T																		
Infirmier psychiatrique	P																		
Infirmier psychiatrique	T																		
Autre personnel infirmier	P																		
Autre personnel infirmier	T																		
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX																			
									100%										
	P		0,00	0,00					0,00					0,00 €			0,00 €		
Masseur-kinésithérapeute	T																		
Masseur-kinésithérapeute	P																		
Ergothérapeute	T																		
Ergothérapeute	P																		
Pédicure-Podologue	T																		
Pédicure-Podologue	P																		
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T																		
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P																		
Intervenant en activité physique adaptée	T																		
Intervenant en activité physique adaptée	P																		
Autre personnel paramédical	T																		
Autre personnel paramédical	P																		
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE									100%										
Pharmacien	P		0,00	0,00					0,00					0,00 €			0,00 €		
Pharmacien	T																		
Préparateur en pharmacie	P																		
Préparateur en pharmacie	T																		
MEDECIN									100%										
									0,00					0,00 €			0,00 €		
Médecin coordonnateur	P																		
Médecin coordonnateur	T																		
Médecin généraliste	P																		
Médecin généraliste	T																		
Gériatre	P																		
Gériatre	T																		
Psychiatre	P																		
Psychiatre	T																		
Autre médecin	P																		
Autre médecin	T																		
TOTAL Personnel extérieur			0,10	1,32		1,12		0,20	0,00					4 814,00 €		62 121,00 €	52 521,00 €	9 600,00 €	0,00 €

(*) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1

Raison sociale :	EHPAD La Bathie
FINESSE ET :	730790722

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical			0,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64518 Cotisations à la CNRACL (établissements sociaux (à préciser))			
6452 Personnel médical			0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations à la CNRACL (établissements sociaux (à préciser))			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			8 160,00 €
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			8 160,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			8 160,00 €
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

PSYCHOLOGUES																
	P	0,70	0,70	0,70	0,70	100%									43 000,00 €	0,00 €
	T	0,00	0,70	0,70	0,70										43 000,00 €	0,00 €
	P	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00 €	0,00 €
	P	0,70	0,70	0,70	0,70										43 000,00 €	0,70
INFIRMIERS																
	P	7,20	7,20	7,20	7,20	100%										
	P	7,20	7,20	7,20	7,20											448 000,00 €
Infirmier coordonnateur	T	0,00	0,00	0,00	0,00											448 000,00 €
Infirmier diplômé d'Etat	P	1,00	1,00	1,00	1,00											0,00 €
Infirmier diplômé d'Etat	T															68 000,00 €
Infirmier psychiatrique	P	6,20	6,20	6,20	6,20											1,00
Infirmier psychiatrique	T															
Autre personnel infirmier	P															
Autre personnel infirmier	T															
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX																
	P	1,20	1,20	1,20	1,20	100%										
	T	1,20	1,20	1,20	1,20											62 000,00 €
	P	0,00	0,00	0,00	0,00											62 000,00 €
	P															0,00 €
Masseur-kinésithérapeute	T															
Masseur-kinésithérapeute	P	0,40	0,40	0,40	0,40											
Ergothérapeute	T															
Ergothérapeute	P															
Pédicure-Podologue	T															
Pédicure-Podologue	P															
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T															
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P															
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T															
Intervenant en activité physique adaptée	P															
Intervenant en activité physique adaptée	T															
Intervenant en activité physique adaptée	P															
Autre personnel paramédical	T	0,80	0,80	0,80	0,80											
Autre personnel paramédical	P															
Autre personnel paramédical	T															
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE																
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	100%										
	T	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00 €
	P	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00 €
	T	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00 €
Pharmacien	P															
Pharmacien	T															
Préparateur en pharmacie	P															
Préparateur en pharmacie	T															
MEDECIN																
	P	0,30	0,30	0,30	0,30	100%										
	T	0,30	0,30	0,30	0,30											30 000,00 €
	P	0,00	0,00	0,00	0,00											30 000,00 €
	T	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00 €
	P	0,30	0,30	0,30	0,30											0,00 €
	T															30 000,00 €
Médecin coordonnateur	P															
Médecin coordonnateur	T															
Médecin généraliste	P															
Médecin généraliste	T															
Généraliste	P															
Généraliste	T															
Psychiatre	P															
Psychiatre	T															
Autre médecin	P															
Autre médecin	T															
TOTAL Personnel salarié																
		61,25	71,40	12,80	17,35	41,25	3 340 000,00 €	3 521 200,00 €	653 000,00 €	765 200,00 €	2 103 000,00 €					
TOTAL																

(*) Nombre d'EIP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1

+

AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX			0,00	0,00			100%	60 500,00 €	60 500,00 €			60 500,00 €
Masseur-kinésithérapeute	P						0,00	60 500,00 €	60 500,00 €			60 500,00 €
Masseur-kinésithérapeute	T							55 000,00 €	55 000,00 €			55 000,00 €
Ergothérapeute	P											
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	P											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P							5 500,00 €	5 500,00 €			5 500,00 €
Autre personnel paramédical	T											
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE							100%					
Pharmacien	P		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN							100%					
Médecin coordonnateur	P		0,00	0,00			0,00	40 000,00 €	40 000,00 €			40 000,00 €
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T							40 000,00 €	40 000,00 €			40 000,00 €
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel extérieur			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00 €	100 500,00 €	0,00 €	0,00 €	100 500,00 €

(*) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1

Raison sociale :	EHPAD Ugine
FINESSE ET :	730000692

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical			0,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical			0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			32 900,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			32 900,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			32 900,00 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

L'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 du Budget annexe EHPAD Arlysère a été présenté par Franck LOMBARD, Président, lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration convoqué le 10 décembre 2024, qui s'est déroulée le Mardi 17 décembre 2024 à 18h00 à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville (Savoie).

Nombre de membres en exercice	:	31	
Nombre de délégués présents	:	16	
Nombre de délégués représentés	:	4	
Nombre de suffrages exprimés	:	20	
		Vote pour	: 20
		Vote contre	: 0
		Abstentions	: 0

Les membres du Conseil d'administration



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication le 19/12/24 et de la transmission en
Sous-Préfecture d'Albertville le 19/12/24.