

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
ARLYSERE**

(2, Avenue des Chasseurs Alpins 73200 ALBERTVILLE)

**BUDGET
ANNEXE**

EHPAD ARLYSERE

N° SIRET : 26731009200213

EPRD 2024

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 :

2024

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 Dérobert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD	01/01/2019	77	77	365	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

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
FINESSE 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		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	367 526,76 €	375 200,00 €	339 500,00 €
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	6 331,01 €	8 000,00 €	6 500,00 €
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	2 542,45 €	3 600,00 €	2 600,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	17 987,17 €	18 200,00 €	19 200,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	124 087,71 €	104 000,00 €	60 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	248 000,00 €	351 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 212,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	9 886,63 €	32 000,00 €	30 000,00 €
TOTAL GROUPE I		532 573,73 €	794 200,00 €	814 000,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL				
		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	Personnel extérieur à l'établissement	22 759,93 €	6 400,00 €	23 500,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	3 000,00 €	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)	40 400,84 €	0,00 €	0,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 246 649,60 €	3 070 511,00 €	2 928 866,00 €
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	794 913,10 €	0,00 €	0,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	23 566,69 €	0,00 €	0,00 €
648	Autres charges de personnel	21 308,83 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		3 149 598,99 €	3 079 911,00 €	2 952 366,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	369 403,17 €	370 133,00 €	383 430,40 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	97 619,28 €	100 000,00 €	109 000,00 €
616	Primes d'assurances	68 375,92 €	74 600,00 €	79 600,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	11 361,51 €	12 600,00 €	12 600,00 €
623	Information, publications, relations publiques	300,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	7 585,96 €	17 500,00 €	8 000,00 €
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	768,90 €	730,00 €	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	0,97 €	10,00 €	10,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	5 891,61 €	6 250,00 €	6 250,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 562,68 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	6 085,03 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	51 383,93 €	59 717,00 €	62 000,00 €
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		620 339,96 €	641 540,00 €	661 700,40 €
TOTAL DES CHARGES		4 302 512,68 €	4 515 651,00 €	4 428 066,40 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		4 302 512,68 €	4 515 651,00 €	4 428 066,40 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
731			
731224/731			
2132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 424 986,39 €	1 451 675,00 €	1 553 566,00 €
Produits des EHPAD à la charge du département	580 903,22 €	392 816,73 €	398 773,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 739 650,02 €	2 042 759,69 €	2 105 434,00 €
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	27 666,39 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	3 773 206,02 €	3 887 251,42 €	4 055 773,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
809			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	196 957,03 €	184 820,00 €	183 600,00 €
Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations	5 300,00 €	0,00 €	5 070,00 €
Autres produits de gestion courante	1,71 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	63 523,95 €	57 250,00 €	55 000,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	270 782,69 €	242 070,00 €	243 670,00 €

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
76			
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5,13 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	234,65 €	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 €	7 650,00 €	7 650,00 €
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	7 889,78 €	7 650,00 €	7 650,00 €
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES PRODUITS	4 051 878,49 €	4 136 971,42 €	4 307 093,00 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	250 634,19 €	378 679,58 €	120 973,40 €
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 302 512,68 €	4 515 651,00 €	4 428 066,40 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 €

Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	-193 600,72 €	-320 362,58 €	-60 373,40 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	3 975 464,76 €	4 072 071,42 €	4 244 443,00 €
Taux de marge brute	-4,87%	-7,87%	-1,42%
Résultat net	-250 634,19 €	-378 679,58 €	-120 973,40 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	3 983 354,54 €	4 079 721,42 €	4 252 093,00 €
Taux de résultat	-6,29%	-9,28%	-2,85%

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 Uguine
FINESS 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 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	196 328,64 €	226 100,00 €	255 300,00 €
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	17 147,89 €	20 500,00 €	21 000,00 €
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	4 847,90 €	6 000,00 €	7 000,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 998,43 €	2 000,00 €	3 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	84 005,27 €	94 000,00 €	60 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	352 958,31 €	360 000,00 €	390 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	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	22 103,71 €	19 000,00 €	19 000,00 €
TOTAL GROUPE I		682 390,15 €	727 600,00 €	755 300,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL				
		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	Personnel extérieur à l'établissement	121 869,36 €	11 000,00 €	0,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	83 405,32 €	100 820,00 €	100 820,00 €
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)	37 381,26 €	0,00 €	0,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 117 997,22 €	3 222 640,00 €	3 250 000,00 €
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	733 740,99 €	0,00 €	0,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	27 315,30 €	400,00 €	500,00 €
648	Autres charges de personnel	20 282,84 €	11 000,00 €	11 000,00 €
TOTAL GROUPE II		3 141 992,29 €	3 345 860,00 €	3 362 320,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	299 511,67 €	302 000,00 €	317 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	21 179,01 €	22 500,00 €	23 500,00 €
616	Primes d'assurances	55 941,77 €	66 500,00 €	76 500,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	13 020,88 €	5 600,00 €	6 600,00 €
623	Information, publications, relations publiques	3 040,73 €	1 500,00 €	1 500,00 €
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	1 375,74 €	1 500,00 €	1 500,00 €
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	1,32 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 477,66 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	192,74 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	1 476,27 €	1 000,00 €	1 000,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	33 588,98 €	30 076,00 €	44 480,00 €
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		450 806,77 €	430 676,00 €	472 080,00 €
TOTAL DES CHARGES		4 275 189,21 €	4 504 136,00 €	4 589 700,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		137 486,12 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		4 412 675,33 €	4 504 136,00 €	4 589 700,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
731			
731224/731			
2132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 796 625,83 €	1 815 925,00 €	1 980 000,00 €
Produits des EHPAD à la charge du département	803 960,63 €	458 276,00 €	436 000,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 544 580,98 €	2 005 477,00 €	1 985 000,00 €
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	47 086,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	4 192 253,44 €	4 279 678,00 €	4 401 000,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	117 184,07 €	132 000,00 €	93 000,00 €
Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations	6 920,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres produits de gestion courante	1,38 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	77 860,34 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	207 465,79 €	182 000,00 €	143 000,00 €

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
76			
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771			
773			
775			
777			
778			
7781			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34,15 €	0,00 €	0,00 €
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 800,00 €	0,00 €	42 062,00 €
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	10 121,95 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			
Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III	12 956,10 €	0,00 €	42 062,00 €

TOTAL DES PRODUITS	4 412 675,33 €	4 461 678,00 €	4 586 062,00 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	42 458,00 €	3 638,00 €
-----------------------------	---------------	--------------------	-------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 412 675,33 €	4 504 136,00 €	4 589 700,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 €

Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	181 265,67 €	-11 382,00 €	-220,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	4 316 358,89 €	4 411 678,00 €	4 494 000,00 €
Taux de marge brute	4,20%	-0,26%	0,00%
Résultat net	137 486,12 €	-42 458,00 €	-3 638,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	4 329 314,99 €	4 411 678,00 €	4 536 062,00 €
Taux de résultat	3,18%	-0,96%	-0,08%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotation 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
FINESS ET :	730790722

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

Présentation des charges :

		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	124 652,19 €	243 367,00 €	251 794,00 €
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	1 795,67 €	5 936,00 €	6 000,00 €
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	1 960,61 €	2 120,00 €	2 200,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 240,55 €	8 000,00 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	45 260,42 €	36 500,00 €	15 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	225 666,25 €	195 000,00 €	180 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 837,20 €	2 398,00 €	2 450,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	15 546,80 €	11 600,00 €	11 600,00 €

TOTAL GROUPE I	423 959,69 €	504 921,00 €	476 044,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	Personnel extérieur à l'établissement	12 006,41 €	11 000,00 €	0,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	21 888,24 €	670,00 €	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)	18 987,32 €	0,00 €	0,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 076 749,99 €	1 564 461,00 €	1 700 745,00 €
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	374 506,11 €	0,00 €	0,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	10 490,73 €	5 500,00 €	8 000,00 €
648	Autres charges de personnel	9 802,16 €	1 000,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE II	1 524 430,96 €	1 582 631,00 €	1 708 745,00 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	124 102,99 €	168 520,00 €	26 303,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	41 793,23 €	44 053,00 €	58 350,00 €
616	Primes d'assurances	24 607,65 €	27 560,00 €	31 790,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	2 836,22 €	10 420,00 €	21 840,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	400,00 €	400,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	2 768,00 €	2 620,00 €	2 620,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	950,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	828,58 €	870,00 €	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	1,04 €	0,00 €	0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
----	---------------------	--------	--------	------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	48 263,41 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	47 798,55 €	48 023,00 €	48 900,00 €
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	292 999,67 €	302 466,00 €	193 153,00 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	2 241 390,32 €	2 390 018,00 €	2 377 942,00 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	45 912,12 €	0,00 €	0,00 €
------------------------------	--------------------	---------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 287 302,44 €	2 390 018,00 €	2 377 942,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
731			
731224/731			
2132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	828 312,41 €	817 640,00 €	851 843,00 €
Produits des EHPAD à la charge du département	460 556,76 €	173 340,00 €	175 074,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	864 601,42 €	1 204 273,18 €	1 240 564,00 €
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	22 983,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	2 176 453,59 €	2 195 253,18 €	2 267 481,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	47 185,88 €	13 130,00 €	46 000,00 €
Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations	7 104,00 €	1 400,00 €	4 450,00 €
Autres produits de gestion courante	10 766,21 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	41 132,67 €	80 392,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	3 200,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	109 388,76 €	94 922,00 €	50 450,00 €

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
76			
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771			
773			
775			
777			
778			
7781			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	1 057,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	1 224,00 €
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	403,09 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			
Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III	1 460,09 €	0,00 €	1 224,00 €
TOTAL DES PRODUITS	2 287 302,44 €	2 290 175,18 €	2 319 155,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	99 842,82 €	58 787,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 287 302,44 €	2 390 018,00 €	2 377 942,00 €
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 €

Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	140 513,99 €	-51 819,82 €	-9 111,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 241 509,88 €	2 209 783,18 €	2 317 931,00 €
Taux de marge brute	6,27%	-2,35%	-0,39%
Résultat net	45 912,12 €	-99 842,82 €	-58 787,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 242 969,77 €	2 209 783,18 €	2 319 155,00 €
Taux de résultat	2,05%	-4,52%	-2,53%

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

FINESSE ET	730008018
Raison sociale	EHPAD Frontenex

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	814 000,00 €	4 055 773,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 952 366,00 €	243 670,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	661 700,40 €	7 650,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 428 066,40 €	4 307 093,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	120 973,40 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 428 066,40 €	4 428 066,40 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESSE ET	730790722
Raison sociale	EHPAD La Bathie

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	476 044,00 €	2 267 481,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 708 745,00 €	50 450,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	193 153,00 €	1 224,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 377 942,00 €	2 319 155,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	58 787,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 377 942,00 €	2 377 942,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESSE ET	730000692
Raison sociale	EHPAD Ugine

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	755 300,00 €	4 401 000,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 362 320,00 €	143 000,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	472 080,00 €	42 062,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 589 700,00 €	4 586 062,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	3 638,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 589 700,00 €	4 589 700,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	2 045 344,00 €	10 724 254,00 €
Groupe II : charges affectées au personnel	8 023 431,00 €	437 120,00 €
Groupe III : charges affectées à la structure	1 326 933,40 €	50 936,00 €
TOTAL DES CHARGES	11 395 708,40 €	11 212 310,00 €
TOTAL DES PRODUITS		
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	183 398,40 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	11 395 708,40 €	11 395 708,40 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	183 398,40 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		155 380,00 €	50 936,00 €	Quoties-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reprise en fonds dédiés (ESSMS privés)		0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1		155 380,00 €	234 334,40 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)		0,00 €	78 954,40 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%		0,70%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	78 954,40 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières		95 920,00 €	79 400,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)		244 000,00 €	33 610,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois		0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS		418 874,40 €	113 010,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		0,00 €	305 864,40 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		418 874,40 €	418 874,40 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (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 2024

FRNG estimé au 1er janvier 2024	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	-305 864,40 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2024	-305 864,40 €

BESIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

BFR estimé au 1er janvier 2024	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 signe "...") prévisionnel au 31 décembre 2024	0,00 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

Trésorerie au 1er janvier 2024	0,00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-209 944,40 €
Trésorerie au 31 décembre 2024	-209 944,40 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ecart de -95920

(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 2024
+ Flux internes (charges)			
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	-183 398,40 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	155 380,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ 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)			50 936,00 €
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	50 936,00 €
	- 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)			-78 954,40 €
Dont montant affectant le FRI			104 444,00 €
Dont montant affectant le FRE			-183 398,40 €

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			
	<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)	55 085,51 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	219 929,30 €	10 990,00 €	22 610,00 €
		392 629,63 €	24 480,00 €	11 000,00 €
16	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
165	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))			
18	Dépôts et cautionnements reçus (2)	85 000,00 €	62 500,00 €	79 400,00 €
	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<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	752 644,44 €	97 970,00 €	113 010,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	722 898,40 €	305 864,40 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	752 644,44 €	820 868,40 €	418 874,40 €

Emplois		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	390 814,40 €	78 954,40 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	50 134,65 €	54 454,00 €	95 920,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	13 600,00 €	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	3 096,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	144 783,79 €	357 000,00 €	239 000,00 €
	- 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	44 064,35 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	100 719,44 €	357 000,00 €	239 000,00 €
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	198 014,44 €	820 868,40 €	418 874,40 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	554 630,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	752 644,44 €	820 868,40 €	418 874,40 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

730008018	EHPAD Frontenex
-----------	-----------------

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

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

FINESS ET

730790722

Raison sociale

EHPAD La Bathie

		Postes									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	GROUPE I Charges affectées à l'exploitation courante	604 921,00 €	476 044,00 €	476 044,00 €	476 044,00 €	476 044,00 €	476 044,00 €	476 044,00 €	476 044,00 €		
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	GROUPE II Charges affectées au personnel	1 582 631,00 €	1 708 745,00 €	1 708 745,00 €	1 708 745,00 €	1 708 745,00 €	1 708 745,00 €	1 708 745,00 €	1 708 745,00 €		
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)										
	GROUPE III Charges affectées à la structure	302 468,00 €	193 153,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Charges du groupe 3 - c61 et c62 (1) (hors c615 ci-après)	208 900,00 €	80 333,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Charges du groupe 3 - c63 (1)	2 620,00 €	3 570,00 €								
	Charges du groupe 3 - c65 (1)	870,00 €	0,00 €								
	Charges d'entretien réparation (1)	44 053,00 €	58 350,00 €								
	Charges exceptionnelles déductibles										
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €								
	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/1N	48 023,00 €	48 800,00 €								
	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles										
	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €								
	Dotations aux amortissements 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 €								
	Reprises 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 €								
	Reprises en fonds dédiés (sauf c68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €								
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	2 000,00 €								
	Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €								
	A- Total des charges de l'exercice	2 380 018,00 €	2 377 942,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €		
	Reprises de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires offerts	0,00 €	0,00 €								
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 380 018,00 €	2 377 942,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €		

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

		Postes									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	GROUPE I Produits de la tarification	2 195 253,18 €	2 267 481,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €								
	Produits à la charge de l'assurance maladie	817 640,00 €	851 643,00 €								
	Produits à la charge du département	173 340,00 €	175 074,00 €								
	Produits à la charge de l'usager	1 204 273,18 €	1 240 764,00 €								
	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €								
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS										
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets										
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux										
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	94 922,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €		
	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	0,00 €	1 224,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Produits du groupe 3 autres que coupure de c-découps	0,00 €	0,00 €								
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €								
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €								
	Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €								
	Quote-part d'éléments du fonds associatif versé au compte de résultat	0,00 €	1 224,00 €								
	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €								
	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €								
	Reprises sur provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €								
	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €								
	Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c78748)	0,00 €	0,00 €								
	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €								
	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €								
	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €								
	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €								
	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €								
	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €								
	B- Total des produits de l'exercice	2 290 175,18 €	2 319 155,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €	50 450,00 €		
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	99 442,82 €	68 437,00 €	2 134 339,00 €	2 134 339,00 €	2 134 339,00 €	2 134 339,00 €	2 134 339,00 €	2 134 339,00 €		
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €								
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 380 018,00 €	2 377 942,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €	2 184 789,00 €		

FINESS ET	730000692
Raison sociale	EHPAD Uguine

(1). À retenir pour le calcul de la marge brute

(1). À retenir pour le calcul de la marge brute

Plan global de financement pluriannuel (R6PP)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Produits								
Groupe I : Produits de la tarification	10 382 182,80 €	10 724 254,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : Autres produits d'exploitation	518 992,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €
<i>(*) Dont produits du compte 70</i>	329 950,00 €							
Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	7 650,00 €	50 936,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des produits (1)	10 888 824,60 €	11 212 310,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €
<i>Dont produits (hors c/775 777, 7781 et 78)</i>	10 881 774,60 €	11 161 374,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €	437 120,00 €
Charges								
Groupe I : Charges affectées à l'exploitation courante	2 026 721,00 €	2 045 344,00 €	2 045 344,00 €	2 045 344,00 €	2 045 344,00 €	2 045 344,00 €	2 045 344,00 €	2 045 344,00 €
<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>	0,00 €							
Groupe II : Charges affectées au personnel	8 008 402,00 €	8 023 431,00 €	8 023 431,00 €	8 023 431,00 €	8 023 431,00 €	8 023 431,00 €	8 023 431,00 €	8 023 431,00 €
Groupe III : Charges affectées à la structure	1 374 882,00 €	1 326 933,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>(*) Dont charges non décaissables</i>	137 816,00 €							
Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	1 206 386,00 €	1 148 413,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 63 et 65 du groupe 3 des dépenses	23 230,00 €	13 890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des charges (2)	11 409 805,00 €	11 395 708,40 €	10 068 775,00 €	10 068 775,00 €	10 068 775,00 €	10 068 775,00 €	10 068 775,00 €	10 068 775,00 €
<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>	3 365 997,00 €	3 318 077,40 €	2 169 664,00 €	2 169 664,00 €	2 169 664,00 €	2 169 664,00 €	2 169 664,00 €	2 169 664,00 €
<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 64 à 647</i>	26 020,00 €	20 070,00 €						
Résultat prévisionnel (1) - (2)	-520 980,40 €	-183 396,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €
(FRE) Résultat prévisionnel	-520 980,40 €	-183 396,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €
Flux internes (charges) (+)	137 816,00 €	155 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	137 816,00 €	155 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) 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 €
(FRI) Reports 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) Reports 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) (-)	7 650,00 €	50 936,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) 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 €
(FRI) Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	7 650,00 €	50 936,00 €	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) Produits des cessions d'éléments d'actif	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 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	-390 814,40 €	-78 954,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (3)	130 166,00 €	104 444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (4)	-520 980,40 €	-183 396,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données immédiates nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
F	Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	228 136,00 €	217 454,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CAF ou IAF (seigne-) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	130 166,00 €	104 444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Réserves et excédents affectés à l'investissement ESSMS pub. 10682 / ESSMS priv. 106852	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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 €
	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves)	10 980,00 €	22 810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Subventions d'investissement (comptes 13)	24 480,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an	62 500,00 €	79 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	362 000,00 €	244 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - Réduction - (sauf compte 106)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Acquisition d'immobilisations	362 000,00 €	244 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations incorporelles	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations techniques matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R	Immobilisations en cours	357 000,00 €	239 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
	Charges à repartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du FRI (5) - (6) = (7)	-132 864,00 €	-26 546,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRI initial (8)	1 720 747,61 €	1 566 883,61 €	1 560 337,61 €	1 560 337,61 €	1 560 337,61 €	1 560 337,61 €	1 560 337,61 €
	FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	1 586 883,61 €	1 560 337,61 €	1 560 337,61 €	1 560 337,61 €	1 560 337,61 €	1 560 337,61 €	1 560 337,61 €
	Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-520 980,40 €	-163 398,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €
F	CAF ou IAF (seigne-) prévisionnelle affectée au FRE = (4)	-520 980,40 €	-163 398,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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 €
	Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R	Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-520 980,40 €	-163 398,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €
	FRE initial (13)	-204 882,09 €	-725 882,49 €	-809 260,89 €	-10 540 915,89 €	-20 172 570,89 €	-39 435 880,89 €	-49 067 535,89 €
	FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	-725 882,49 €	-909 260,89 €	-10 540 915,89 €	-20 172 570,89 €	-39 435 880,89 €	-49 067 535,89 €	-58 699 190,89 €
	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-654 844,40 €	-209 944,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €
	FRNG initial = (16)	1 515 855,52 €	861 021,12 €	651 076,72 €	-8 980 570,28 €	-18 612 233,28 €	-28 243 880,28 €	-37 875 543,28 €
R	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	861 021,12 €	651 076,72 €	-8 980 570,28 €	-18 612 233,28 €	-28 243 880,28 €	-37 875 543,28 €	-47 507 198,28 €

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	727 935,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks	0,00 €							
Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €							
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	389 782,47 €							
Autres augmentations du BFR	328 153,10 €							
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	1 010 281,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F								
Diminution des stocks	0,00 €							
Diminution des créances (effet volume ou prix)	1 010 281,38 €							
Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €							
Autres diminutions du BFR	0,00 €							
Variations du BFR = (19) - (18) = (20)	-282 345,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	282 345,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	0,00 €	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)	-372 496,59 €	-209 944,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €
Trésorerie initiale = (24)	1 233 519,71 €	881 021,12 €	651 076,72 €	-8 980 578,28 €	-18 612 233,28 €	-28 243 888,28 €	-37 875 543,28 €	-47 507 198,28 €
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	861 021,12 €	651 076,72 €	-8 980 578,28 €	-18 612 233,28 €	-28 243 888,28 €	-37 875 543,28 €	-47 507 198,28 €	-57 138 853,28 €
Variations des financements à court terme = (26)	-773 843,79 €							
Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	861 021,12 €	651 076,72 €	-8 980 578,28 €	-18 612 233,28 €	-28 243 888,28 €	-37 875 543,28 €	-47 507 198,28 €	-57 138 853,28 €
T								

Contrôle cohérence
avec l'onglet "Bilan Financier" :

FRNG (montant inscrit en D06 du PGEFP) :	Ecart de 851021 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGEFP) :	Ecart de 851021 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1689) à plus d'un an	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €	79 400,00 €
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 €	62 074,00 €	62 074,00 €	62 074,00 €	62 074,00 €	62 074,00 €	62 074,00 €	62 074,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	0,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties 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 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	0,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €
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 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €	155 380,00 €

RATIOS

Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	127,91%	127,91%	127,91%	127,91%	127,91%	127,91%	127,91%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	-1,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie en jours	27,88	20,85	-325,55	-674,71	-1023,86	-1373,01	-1722,17	-2071,32
Taux de CAF en % des produits (hors 7715, 771, 7781 et 78)	-3,59%	-0,71%	-2203,43%	-2203,43%	-2203,43%	-2203,43%	-2203,43%	-2203,43%
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	0,00%	63,68%	63,68%	63,68%	63,68%	63,68%	63,68%	63,68%
Marge brute d'exploitation	-383 564,40 €	-69 704,40 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €	-9 631 655,00 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-3,59%	-0,63%	-2203,43%	-2203,43%	-2203,43%	-2203,43%	-2203,43%	-2203,43%

(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°tablir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

BIENS	2022	Réel 2023 (1)	FINANCEMENTS	2022	Réel 2023 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	57 784,56 €		Apports, dotations, réserves et fonds propres	348 583,25 €	
Immobilisations corporelles brutes	2 499 696,81 €	0,00 €	Excédents affectés à l'investissement	651 338,79 €	
- Terrains	322,46 €		Subventions d'investissement	457 379,63 €	
- Agencements de terrain	2 800,53 €		Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	80 276,31 €		Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	291 789,60 €		Fonds dédiés à l'investissement (3)		
- Autres immobilisations corporelles	2 124 507,91 €		Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	378 254,94 €	
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	181 305,90 €	
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Dépôts et cautionnements reçus	1 777 606,98 €	0,00 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	196,00 €	
			- Agencements de terrain	78 660,89 €	
			- Constructions	215 855,76 €	
			- Installations techniques, matériel et outillage	1 482 892,33 €	
			- Autres immobilisations corporelles	52 905,44 €	
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Depenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (7)	374 567,89 €	
Comptes de liaison investissement (3)			Compte de liaison investissement (3) (8)	56 286,16 €	
Total II	2 557 481,37 €	0,00 €	Total I	4 278 228,98 €	0,00 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)		0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	1 720 747,61 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	978 472,89 €		Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (4)	250 634,19 €		Réserves de compensation des déficits	724 135,32 €	
Créances glissantes			Résultat excédentaire (4)	183 398,24 €	
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	116 691,43 €	
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (3)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	1 229 107,08 €	0,00 €	Total III	1 024 224,99 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)		0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif		0,00 €	Fonds de roulement net global positif	1 515 865,52 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	399 782,47 €	
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	999 718,34 €		Dettes sociales et fiscales	4 154,21 €	
Créances diverses d'exploitation	10 563,04 €		Dettes diverses d'exploitation	277 705,13 €	
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)			Produits constatés d'avance	0,00 €	
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale	6 279,04 €	
Depenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents	4 939,72 €	
Autres	26 443,54 €		Autres	61 518,54 €	
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	1 036 724,32 €	0,00 €	Total V	754 379,11 €	0,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)		0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	2 127,23 €	
Disponibilités	57 140,34 €		Fonds des majeurs protégés	0,00 €	
Autres			Concours bancaires courants	0,00 €	
			Ligne de trésorerie	0,00 €	
			Intérêts courus non échus	1 045,41 €	
Compte de liaison trésorerie			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
			Compte de liaison trésorerie		
Total VIII	1 950 223,16 €	0,00 €	Total VII	770 671,15 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)		0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	6 830 676,87 €	0,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	6 830 676,87 €	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

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2022	Réel 2023 (1)
OK	OK

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

Ecart de -520980 €

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2022	Valeur de l'indicateur pour 2023
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)	15,45%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	1,92	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169) CAF	6,87	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	97,99%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	73,98%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		59,80%	0,00%
3. Equilibres du bilan			
3.1 a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRE)		60,19	0,00
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 L	-7,17	0,00
Fonds de roulement net global (FRNG)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	53,02	0,00
3.1 b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 L	9,88	0,00
3.1 c. Trésorerie en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Trésorerie x 365 L	43,14	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10655 x 365 L Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	(Stocks solde débiteur classe 31) x 365 L Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 L Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 L Total des charges (comptes 60 à 62) ⁽²⁾	48,10	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 L Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,74	0,00
5. Autres			
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x 100 Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713	0,52%	-3,65%
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856) x 100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713	6,87%	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	1,22%	-3,59%

(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

	2022	2023
Montant du compte 169 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe "-")		
Solde du compte 41 au 31/12		
CAF/IAF	55 085,51 €	
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	10 435 562,61 €	
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €	
Total comptes 60 à 62	3 033 947,86 €	
Total comptes 63 et 645 à 647	2 057 856,30 €	
Total compte 6611 (inscrits en produits)	0,00 €	0,00 €
Total comptes 60 à 65	10 601 371,35 €	
Total comptes 70 et 73	10 503 240,03 €	
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	10 545 189,30 €	10 693 532,60 €
Total comptes 709 et 713	0,00 €	0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787)	10 533 333,33 €	10 693 532,60 €
Marge brute d'exploitation	128 178,94 €	
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	10 533 333,33 €	10 693 532,60 €

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

[illegible]

	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun				0%			0%		0%
	Quote-part des frais de siège				0%			0%		0%
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun				0%			0%		0%
	...				0%			0%		0%
Total		- €		- €	0%	- €	- €	0%	- €	0%

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 :

2024

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 :

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
EHPAD Frontenex	9 Rue Chemin vieux - 73460 FRONTENEX	730008018	EHPAD-AJA	69	69	69
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 Fronterex
FINESS 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 5° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

L. 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 2024 (5)
		2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel) (*)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (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	9	15	16	19	17	3 195	3 733	5 165	4 031	6 875	4 498
	Résidents classés en GIR 2	17	37	37	35	24	6 125	10 309	11 636	9 357	12 302	11 993
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	26	52	53	54	41	9 320	14 042	16 801	13 388	19 177	16 491
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0		
	Résidents classés en GIR 3	6	15	11	9	9	2 050	2 505	2 984	2 513	3 304	3 897
	Résidents classés en GIR 4	5	23	17	6	16	1 729	6 193	3 770	3 897	2 203	3 770
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	11	38	28	15	25	3 779	8 698	6 754	6 410	5 507	7 667
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0		
	Résidents classés en GIR 5	3	2	1	0		542	1 156	542	747	0	452
	Résidents classés en GIR 6	3		2	0	1	732	488	732	651	0	74
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	6	2	3	0	1	1 274	1 644	1 274	1 397	0	526
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0		
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	43	92	84	69	67	14 373	24 384	24 829	21 195	24 684	24 684
	Résidents de moins de 60 ans									0		
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	43	92	84	69	67	14 373	24 384	24 829	21 195	24 684	24 684
	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)						14	37	16	22		
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						14	37	16	22	0	0
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						14 373	24 384	24 829	21 195	24 684	24 684
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						14 387	24 421	24 845	21 218	24 684	24 684

(*) 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 2024 (5)
	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation									4	0	
						423	408	408	413		
						423	408	412	414	0	0
						14 373	24 384	24 829	21 195	24 684	24 684
						14	37	16	22	0	0
Sous-total des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation						14 810	24 829	25 257	21 632	24 684	24 684
											98,01%

(*) 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 (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
69	69	69	69	69	25 185	25 185	25 185	25 185	25 185
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

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

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

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

Nombre de journées d'activité

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

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

1) Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas

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 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

s) 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 2024 (8)
	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1										0	0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2										0	0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3										0	0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4										0	0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6										0	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	0,00%
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)						0	0	0	0	0	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)

Rappel du nombre de places financées	Nombre de places					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
							0	0	0	0

(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.

Raison sociale :	EHPAD La Bathie
FINESSE ET :	730790722

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
41				

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 ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES
MENTIONNES AU 6° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

L- 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 2024 (5)
	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel) (*)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel) (*)
Groupes Iso-ressources											
Résidents classés en GIR 1	12	7	6	4	7	2 046	393	1 202	1 214	1 460	2 530
Résidents classés en GIR 2	5 420	29	27	30	15	5 234	6 520	9 113	6 956	8 379	5 420
Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	5 432	36	33	34	22	7 280	6 913	10 315	8 169	9 839	7 950
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement		2	3	3	3		542	1 094	0	1 095	1 084
Résidents classés en GIR 3	17	17	11	8	11	4 883	4 975	3 112	4 323	3 223	3 975
Résidents classés en GIR 4	6	9	2	2	7	2 388	1 928	1 059	1 792	1 333	2 525
Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	23	26	13	10	18	7 271	6 903	4 171	6 115	4 556	6 500
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement							177	0	0	0	0
Résidents classés en GIR 5											0,00%
Résidents classés en GIR 6											0,00%
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
Sous-total résidents de plus de 60 ans	5 455	62	46	44	40	14 551	13 816	14 486	14 284	14 395	14 450
Résidents de moins de 60 ans		2	1	1	1		503	295	0	365	365
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	5 455	64	47	45	41	14 551	14 319	14 781	14 550	14 760	14 815
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)						14	18	4	12	2	0
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						52	62	43	52	34	
Sous-total des absences de moins de 72 heures						66	80	47	64	36	0
Rappel du nombre de journées de présence réelle						14 551	14 319	14 781	14 550	14 760	14 815
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						14 617	14 399	14 828	14 615	14 796	14 815
et de moins de 72 heures											99,00%

(*) 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 2024 (5)
	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)						13	22	0	12	0	
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						101	175	109	128	57	
Sous-total des absences de 72 heures et plus						114	197	109	140	57	0
Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						14 551	14 319	14 781	14 550	14 760	14 815
Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						66	80	47	64	36	0
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus de 72 heures						14 731	14 596	14 937	14 755	14 853	14 815
et de moins de 72 heures											99,00%

Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)					
2020	2021	2022	2023	2024	2024
41	41	41	41	41	41
366	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					
		2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel) (*)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2024 (prévisionnel) (*)	Taux d'occupation 2024 (5)
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		0,00%
	Résidents classés en GIR 2									0		0,00%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0		
	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	0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									0		
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	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)									0		0,00%
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)									0		0,00%
	Sous-total des absences de moins de 72 heures									0		0,00%
	Rappel du nombre de journées de présence réelle									0		
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures									0	0	0

TO N < 5% (atypique)

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 2024 (5)		
		2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	
Décompte des absences de 72 heures et plus (2)											0		
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)											0		
Sous-total des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation							0	0	0	0	0	0	
Rappel du total du nombre de journées de présence réelle											0	0	
Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures							0	0	0	0	0	0	
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus de 72 heures							0	0	0	0	0	0	0,00%

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

Rappel du nombre de places financées	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
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 2024 (8)	
	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)		2024 (prévisionnel)
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1										0		0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0		0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2										0		0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0		0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3										0		0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0		0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4										0		0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0		0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6										0		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	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% (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)					Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2024
Rappel du nombre de places financées												
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée						0	0	0	0	0	0	0

(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

Raison sociale :	EHPAD Ugine
FINESSE ET :	73000692

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
75		12	2	

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 8° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

L- 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 2024 (5)
	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel) (*)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel) (*)
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant à la partie "Nombre de journées d'activité" au nombre de journées de présence effective des résidents)											
Résidents classés en GIR 1	9	14	15	17	23	8 967	4 654	7 247	6 936	6 002	8 234
Résidents classés en GIR 2	24	24	42	42	40	11 084	9 828	14 136	11 616	15 027	14 320
Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	33	38	57	59	63	20 051	14 282	21 383	18 572	21 029	22 554
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	2	2	7	10	8		702	2 221	0	2 920	2 920
Résidents classés en GIR 3	14	16	10	9	7	3 646	5 223	3 265	4 045	3 185	2 506
Résidents classés en GIR 4	14	19	5	6	4	5 181	5 983	2 190	4 451	2 190	1 432
Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	28	35	15	15	11	8 827	11 206	5 455	8 496	5 375	3 938
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	4	2	4	5	4		729	2 423	0	1 825	2 423
Résidents classés en GIR 5			2	1	1		318	510	0	360	358
Résidents classés en GIR 6	1	1	1			366	606		486		
Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	1	1	2	1	1	366	924	510	600	360	358
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement			1					178	0		
Sous-total résidents de plus de 60 ans	62	74	74	75	75	29 244	26 412	27 348	27 668	26 764	26 850
Résidents de moins de 60 ans									0		
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	62	74	74	75	75	29 244	26 412	27 348	27 668	26 764	26 850
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)									0		
Sous-total des absences de moins de 72 heures									0		
Rappel du nombre de journées de présence réelle						29 244	26 412	27 348	27 668	26 764	26 850
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						29 244	26 412	27 348	27 668	26 764	26 850
(*) 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)

Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2024 (5)
	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (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											
Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						29 244	26 412	27 348	27 668	26 764	26 850
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus de 72 heures						29 244	26 412	27 348	27 668	26 764	26 850
(*) Répartition en fonction des prévisions de classement GIR au 31 octobre N-1											

Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)					
2020	2021	2022	2023	2024	2024
75	75	75	75	75	75
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'activité théorique" ci-dessus

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

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

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

Nombre de places occupées

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

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 1^{er} 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 GR à la contribution de chaque GR au préalable des 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 2024 (8)	
	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)		2024 (prévisionnel)
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1										0	0,00%	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2			5					80		0	0,00%	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3										0	0,00%	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4	3	1				47	7			27	0,00%	
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%	
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6	1					18				18	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)	4	1	5	0	0	65	7	80	51	0	0,00%	
Nombre de journées d'absence de moins de 72 heures (B) (6)										0	0,00%	
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)						65	7	80	51	0	0,00%	
Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)										0	0,00%	
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures (A)+(B)+(C)						65	7	80	51	0	0,00%	

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

TON < 5% (aty

Nombre de places					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	1	1	1	0	70	125	251	0	0
70	125	251	0	0					

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 :

2024

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 :

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	9 Rue Chemin vieux - 73460 FRONTENEX	730008018	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	70	70	70	67,75	65,20
EHPAD La Bathie	294 Rue Jules Renard - 73540 LA BATHIE	730790722	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	41	41	41	33,66	33,77
EHPAD Ugine	80 Rue Déröbert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	77	77	77	64,30	68,50

Raison sociale :	EHPAD Frontenex
FINESSE ET :	730008018

Capacité installée dont (à préciser) :

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

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

Forfait global de l'exercice 2023			Forfait global de l'exercice 2024		
Nombre de points GIR	Nombre de personnes gérées départementale	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Nombre de personnes gérées départementale	Valeur point GIR départementale
65 910	69	7,93			

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

Au 30 juin de l'exercice 2023		
GMP	PMP	GMPS

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 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
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 €
602	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical								
6021		70%	70%	30%	30%				
6022	Produits d'entretien (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
		70%	70%	30%	30%				
60226	Fournitures hospitalières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	0,00 €	0,00 €						
602261	Couches, alèses et produits absorbants		0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical		0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
603226	Fournitures hospitalières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
6032261	Couches, alèses et produits absorbants		0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
606	ACHATS NON STOCKS DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	259 200,00 €	217 500,00 €	0,00 €	0,00 €			259 200,00 €	217 500,00 €
60622	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
		67,57%	71,11%	32,43%	28,89%				
60626	Fournitures hospitalières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	25 000,00 €	32 000,00 €	12 000,00 €	13 000,00 €			37 000,00 €	45 000,00 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants	70%	70%	30%	30%				
6066	Fournitures médicales	100,00%	70,00%	0,00%	30,00%				
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	6 000,00 €	1 750,00 €	0,00 €	750,00 €			6 000,00 €	2 500,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	28 500,00 €	45 000,00 €	46 000,00 €	28 000,00 €	28 500,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			45 000,00 €	46 000,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	438 333,00 €	466 630,40 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	2 000,00 €	448 333,00 €	468 630,40 €
6111	Prestations à caractère médical					8 000,00 €	6 500,00 €	8 000,00 €	6 500,00 €
61121	Eurothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					2 500,00 €	4 000,00 €	2 500,00 €	4 000,00 €
61562	Maintenance du matériel médical					9 500,00 €	10 000,00 €	9 500,00 €	10 000,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	28 000,00 €	28 000,00 €	14 000,00 €	15 000,00 €	31 000,00 €	35 000,00 €	73 000,00 €	78 000,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	21 200,00 €	20 200,00 €	600,00 €	600,00 €	3 000,00 €	1 000,00 €	24 800,00 €	21 800,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	1 400,00 €	23 500,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	1 400,00 €	23 500,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6223	Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour								
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)	265 000,00 €	361 000,00 €	0,00 €	0,00 €			265 000,00 €	361 000,00 €
		70%	70%	30%	30%				
		69,23%	70,00%	30,77%	30,00%				
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	72 000,00 €	42 000,00 €	32 000,00 €	18 000,00 €			104 000,00 €	60 000,00 €
		70%	70%	30%	30%				
		69,23%	69,23%	30,77%	30,77%				
6288	Autres	3 600,00 €	3 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €			5 200,00 €	5 200,00 €
		15 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €			15 000,00 €	20 000,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	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)								
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	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)								
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	17 500,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €			17 500,00 €	8 000,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	1 154 093,00 €	589 214,00 €	713 770,00 €	684 240,00 €	1 202 648,00 €	1 655 412,00 €	3 070 511,00 €	2 928 866,00 €
	/ Cellules E101 et G101 devaient être remplies (exception à expliquer dans rapport budgétaire et financier) - Partie Soins saisissable uniquement en cas de surcoûts liés à la crise sanitaire	70%	70%	30%	30%				
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1) / Cellules G104 et I104 devaient être remplies (exception à expliquer dans rapport budgétaire et financier)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	740,00 €	820,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					740,00 €	820,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	6 250,00 €	6 250,00 €					6 250,00 €	6 250,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	59 717,00 €	62 000,00 €	0,00 €	0,00 €			59 717,00 €	62 000,00 €
6812	Dotations aux provisions des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
68741	Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
68742	Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
689	Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	2 373 033,00 €	1 882 464,40 €	801 970,00 €	761 690,00 €	1 340 648,00 €	1 783 912,00 €	4 515 651,00 €	4 428 066,40 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	274 555,60 €	0,00 €	0,00 €	155 327,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 373 033,00 €	2 157 020,00 €	801 970,00 €	761 690,00 €	1 495 975,00 €	1 783 912,00 €	4 515 651,00 €	4 428 066,40 €

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

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	195 327,00 €	64 653,00 €	0,00 €	0,00 €	6 360,00 €	16 000,00 €	201 687,00 €	80 653,00 €
6111	Prestations à caractère médical					5 936,00 €	6 000,00 €	5 936,00 €	6 000,00 €
61121	Eurothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					18 020,00 €	20 000,00 €	18 020,00 €	20 000,00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					1 060,00 €	1 000,00 €	1 060,00 €	1 000,00 €
61562	Maintenance du matériel médical					3 180,00 €	6 500,00 €	3 180,00 €	6 500,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	10 600,00 €	12 000,00 €	4 876,00 €	5 500,00 €	11 130,00 €	12 630,00 €	28 606,00 €	30 130,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	11 190,00 €	9 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 190,00 €	9 600,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €
6211	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62113	Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6223						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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)	195 000,00 €	180 000,00 €					195 000,00 €	180 000,00 €
		70%	70%	30%	30%				
		73,97%	70,00%	26,03%	30,00%				
6283		27 000,00 €	10 500,00 €	9 500,00 €	4 500,00 €			36 500,00 €	15 000,00 €
		70%	70%	30%	30%				
	Nettoyage à l'extérieur (1)	68,72%	69,39%	31,28%	30,61%				
6288	Autres	1 648,00 €	1 700,00 €	750,00 €	750,00 €			2 398,00 €	2 450,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	11 600,00 €	11 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 600,00 €	11 600,00 €
		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 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	2 620,00 €	2 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 620,00 €	2 620,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00 €	950,00 €					0,00 €	950,00 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	564 343,00 €	617 755,00 €	303 859,00 €	300 558,00 €	702 759,00 €	790 432,00 €	1 570 961,00 €	1 708 745,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
	/ Cellules E101 et G101 devaient être remplies (exception à expliquer dans rapport budgétaire et financier) - Partie Soins saisissable uniquement en cas de surcoûts liés à la crise sanitaire								
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1) / Cellules G104 et I104 devaient être remplies (exception à expliquer dans rapport budgétaire et financier)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	870,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					870,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	2 000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	39 002,00 €	38 900,00 €	0,00 €	0,00 €	9 021,00 €	10 000,00 €	48 023,00 €	48 900,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	1 242 494,00 €	1 129 478,00 €	348 058,00 €	343 008,00 €	799 466,00 €	905 456,00 €	2 390 018,00 €	2 377 942,00 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	44 709,00 €	0,00 €	0,00 €	27 774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 242 494,00 €	1 174 187,00 €	348 058,00 €	343 008,00 €	827 240,00 €	905 456,00 €	2 390 018,00 €	2 377 942,00 €

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

Présentation des produits

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
Produits à la charge de l'Etat	1 087 390,00 €	1 122 513,00 €	290 223,18 €	293 125,00 €	817 640,00 €	851 843,00 €	2 195 253,18 €	2 267 481,00 €
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 087 390,00 €	1 122 513,00 €	290 223,18 €	293 125,00 €	817 640,00 €	851 843,00 €	2 195 253,18 €	2 267 481,00 €
Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	817 640,00 €	851 843,00 €	817 640,00 €	851 843,00 €
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)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont part issue du résultat de l'évaluation tarifaire dépendance (c/7352121)			173 340,00 €	175 074,00 €			173 340,00 €	175 074,00 €
Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Autres tarifs journaliers (part affrénée à la dépendance)			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)	1 087 390,00 €	1 122 513,00 €	32 493,18 €	32 818,00 €	0,00 €	0,00 €	1 119 883,18 €	1 155 331,00 €
Dont part affrénée à la dépendance (hébergement permanent)			84 390,00 €	85 233,00 €			84 390,00 €	85 233,00 €
Dont produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	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 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	76 370,00 €	50 450,00 €	8 952,00 €	0,00 €	9 600,00 €	0,00 €	94 922,00 €	50 450,00 €
Produits	13 130,00 €	46 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 130,00 €	46 000,00 €
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations	1 400,00 €	4 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 400,00 €	4 450,00 €
Autres produits de gestion courante	0,00 €	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 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel	61 840,00 €	0,00 €	8 952,00 €	0,00 €	9 600,00 €	0,00 €	80 392,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	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 €	0,00 €
PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
Produits financiers	0,00 €	1 224,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 224,00 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	1 224,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 224,00 €
Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	1 163 760,00 €	1 174 187,00 €	299 175,18 €	293 125,00 €	827 240,00 €	851 843,00 €	2 290 175,18 €	2 319 155,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	78 734,00 €	0,00 €	48 882,82 €	49 883,00 €			99 842,82 €	58 787,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 242 494,00 €	1 174 187,00 €	348 058,00 €	343 008,00 €	827 240,00 €	905 456,00 €	2 390 018,00 €	2 377 942,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)								
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	300 600,00 €	317 600,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	303 600,00 €	320 600,00 €
6111	Prestations à caractère médical					20 500,00 €	21 000,00 €	20 500,00 €	21 000,00 €
61121	Eurothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61562	Maintenance du matériel médical					8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	21 000,00 €	25 000,00 €	12 000,00 €	15 000,00 €	32 000,00 €	35 000,00 €	65 000,00 €	75 000,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	8 320,00 €	10 320,00 €	4 700,00 €	5 000,00 €	16 300,00 €	6 500,00 €	29 320,00 €	17 320,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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)	360 000,00 €	390 000,00 €	70%	70%	30,85%	33,33%	360 000,00 €	390 000,00 €
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	65 000,00 €	40 000,00 €	30%	30%	29 000,00 €	20 000,00 €	94 000,00 €	60 000,00 €
6288	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
633	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	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 €
64	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	CHARGES DE PERSONNEL	1 000 000,00 €	630 000,00 €	840 840,00 €	730 200,00 €	1 393 200,00 €	1 901 300,00 €	3 234 040,00 €	3 261 500,00 €
6811	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	55,23%	70%	30%	30%	44,77%	0,00 €	661 539,00 €	0,00 €
6812	/ Cellules E101 et G101 devraient être remplies (exception à expliquer dans rapport budgétaire et financier) - Partie Soins saisissable uniquement en cas de surcoûts liés à la crise sanitaire	365 350,00 €	0,00 €	296 189,00 €	0,00 €	30%	70%		
6815	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1) / Cellules G104 et H104 devraient être remplies (exception à expliquer dans rapport budgétaire et financier)	1 500,00 €	1 500,00 €	588 588,00 €	0,00 €	63,34%		1 605 624,00 €	0,00 €
6816	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					1 500,00 €	1 500,00 €
6817	Intérêts des emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
686	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	30 076,00 €	44 480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 076,00 €	44 480,00 €
6871	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6872	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6873	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6874	Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Report sur fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	TOTAL DES CHARGES	1 949 796,00 €	1 638 400,00 €	926 340,00 €	817 500,00 €	1 628 000,00 €	2 119 800,00 €	4 504 136,00 €	4 575 700,00 €
70	EXCEDENT PREVISIONNEL	39 834,00 €	368 662,00 €	0,00 €	0,00 €	226 625,00 €	0,00 €	0,00 €	10 362,00 €
71	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 989 630,00 €	2 005 062,00 €	926 340,00 €	817 500,00 €	1 854 625,00 €	2 119 800,00 €	4 504 136,00 €	4 586 062,00 €

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

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

Exercice :

2024

N° FINESS (entité juridique) :

730784428

Organisme gestionnaire :

CIAS ARLYSERE

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



PSYCHOLOGUES																			
INFIRMIERS	P	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX																			
Masseur-kinésithérapeute	P	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masseur-kinésithérapeute	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergothérapeute	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergothérapeute	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pédicure-Podologue	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pédicure-Podologue	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervenant en activité physique adaptée	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervenant en activité physique adaptée	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autre personnel paramédical	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autre personnel paramédical	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE																			
Pharmacien	P	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pharmacien	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préparateur en pharmacie	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préparateur en pharmacie	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDECIN																			
Médecin coordonnateur	P	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin coordonnateur	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin généraliste	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin généraliste	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Généraliste	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Généraliste	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychiatre	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychiatre	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autre médecin	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autre médecin	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total global en colonne E devrait être rempli

Total global en colonne J devrait être rempli

Verification des ETP et des rémunérations :

ETP Travaillés non saisis (colonne O)

Répartition des charges relatives au personnel extérieur à l'établissement (hors experts juridiques et commissaire aux comptes)

[illegible]

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			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
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			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
Autres (à préciser)			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	
64511 Cotisations à l'URSSAF	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%	
64521 Cotisations à l'URSSAF	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			
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			
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			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Raison sociale :	EHPAD La Bathie
FINES ET :	730790722

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

Données complémentaires

	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2023 (*)	EPRD 2024				EPRD 2024				Remunérations brutes + charges sociales et fiscales 2023 (*)	Remunérations brutes + charges sociales et fiscales	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	Nombre d'ETP travaillés prévus
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Remunérations brutes + charges sociales et fiscales 2023 (*)	Remunérations brutes + charges sociales et fiscales	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"						
PERSONNEL (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisé en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")																
DIRECTION - ADMINISTRATION																
Directeur	P	0,00	0,00	100%			0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Directeur	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Médecin directeur	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Médecin directeur	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Agent administratif et personnel de bureau	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Agent administratif et personnel de bureau	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Autre personnel de direction ou d'administration	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Autre personnel de direction ou d'administration	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien																
	P	0,00	0,00	100%			0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Ouvrier professionnel	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Ouvrier professionnel	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Agent de service général	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Agent de service général	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Diététicien	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Diététicien	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Autre personnel de cuisine - services généraux	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Autre personnel de cuisine - services généraux	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
ANIMATION - SERVICE SOCIAL																
	P	0,00	0,00	100%			0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Animateur social	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Animateur social	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Autre personnel d'animation - service social	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
Autre personnel d'animation - service social	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
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	
	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00	
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX																
Total AS, AMP, AES en colonne E devrait être rempli / Total AS, AMP, AES en colonne J devrait être rempli		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
A.M.P.	P	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
A.M.P.	T	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
A.E.S.	P	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
A.E.S.	T	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
Autre personnel	P	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	
Autre personnel	T	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00	

PSYCHOLOGUES																			
INFIRMIERS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P																		
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P																		
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX																			
MASSAGEURS - PREPARATEURS EN PHARMACIE	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P																		
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P																		
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE																			
MEDECIN	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P																		
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P																		
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDECIN																			
MEDECIN	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P																		
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P																		
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL																			

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

Vérification des ETP et des rémunérations :

Total global en colonne E devrait être rempli

Total global en colonne J devrait être rempli

ETP travaillant non saisis (colonne O)

Raison sociale :	EHPAD La Bathie
FINESS ET :	730790722

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

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
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			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
Autres (à préciser)			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	
64511 Cotisations à l'URSSAF	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%	
64521 Cotisations à l'URSSAF	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			
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			
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			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Raison sociale :	EHPAD Ugine
FINESS 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			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
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			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
AGEFIPH			
Autres (à préciser)			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	
64511 Cotisations à l'URSSAF	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			
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	
Sur totalité des salaires	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			
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			
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			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL PERMANENT AU 01/01/2024	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL PERMANENT AU 01/01/2024 - EHPAD FRONTENEX

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
ADMINISTRATIF				
Attaché	A	1	1	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1	1	
Adjoint administratif	C	1	1	1
Nombre total :		3	3	1
TECHNIQUE				
Adjoint technique principal 1ère classe	C	3	3	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	1	1	
Nombre total :		4	4	0
ANIMATION				
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1	1	
Nombre total :		1	1	
MEDICO-SOCIALE				
Cardre de santé	A	1	0	
Psychologue	A	1	1	1
Infirmier soins généraux classe normale	A	7	6	2
Infirmier CI sup Cat B	B	1	1	
Aide-soignant CI sup	B	8	8	
Aide-soignant CI normale	B	14	14	1
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	2	1	
Agent social principal 1ère classe	C	1	1	
Agent social principal 2ème classe	C	6	6	1
Agent social	C	14	12	2
Nombre total :		55	50	7
TOTAL		63	58	8

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL PERMANENT AU 01/01/2024	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL PERMANENT AU 01/01/2024 - EHPAD LA BATHIE

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
ADMINISTRATIF				
Attaché territorial	A	1	1	
Adjoint administratif	C	1	1	
Nombre total :		2	2	
TECHNIQUE				
Adjoint technique territorial	C	2	2	
Nombre total :		2	2	
ANIMATION				
Animateur principal 1ère classe	B	1	1	
Adjoint d'animation	C	1	0	
Nombre total :		2	1	
MEDICO-SOCIALE				
Psychologue classe normale	A	1	0	1
Cadre de santé	A	1	0	
Infirmiers soins généraux hors classe	A	3	2	1
Infirmiers soins généraux classe normale	A	2	2	2
Infirmier CI sup cat B	B	2	2	
Aide-soignant CI sup	B	3	3	1
Aide-soignant CI normale	B	6	3	4
Agent social principal 1ère classe	C	2	2	1
Agent social principal 2ème classe	C	5	3	3
Agent social	C	11	6	7
Nombre total :		36	23	20
TOTAL		42	28	20

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL PERMANENT AU 01/01/2024	C1
C1 - ETAT DU PERSONNEL PERMANENT AU 01/01/2024 - EHPAD UGINE	

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
ADMINISTRATIF				
Attaché	A	1	1	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1	1	
Adjoint administratif	C	2	2	1
Nombre total :		4	4	1
TECHNIQUE				
Adjoint technique	C	7	6	2
Nombre total :		7	6	2
ANIMATION				
Animateur principal 2ème classe	B	1	1	
Adjoint Territorial d'Animation principal 2ème classe	C	1	1	
Adjoint Territorial d'Animation	C	1	1	
Nombre total :		3	3	
MEDICO-SOCIALE				
Psychologue classe normale	A	1	0	
Ergothérapeute	A	1	1	1
Infirmier soins généraux hors classe	A	2	2	
Infirmiers soins généraux classe normale	A	3	3	
Infirmier cat B	B	2	1	
Psychomotricienne	B	1	1	1
Aide-soignant CI sup	B	15	15	5
Aide-soignant CI normale	B	6	6	2
Auxiliaire de soins Pal 1ère classe	C	2	2	1
Agent social principal 1ère classe	C	1	1	
Agent social principal 2ème classe	C	6	6	4
Agent social	C	21	17	8
Nombre total :		61	55	22
TOTAL		75	68	25

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			B1.1

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2024	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements 2023		Encours restant dû au 01/01/2024
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		B1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)											
Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					360 000,00						
1641 Emprunts en euros (total)					360 000,00						
1139	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2018	25/06/2018	25/10/2019	360 000,00	F	Taux fixe à 1,81 %	1,810	1,822	EUR	T
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					76 500,00						
1681 Autres emprunts (total)					76 500,00						
1138	AUTRE	15/07/2017	30/11/2017	30/11/2020	76 500,00	F	Taux fixe à 0,00 %	0,000	0,000	EUR	A
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général					436 500,00						

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			B1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et dettes au 01/01/2024											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				307 064,98					13 056,93	5 469,59	
1641 Emprunts en euros (total)				307 064,98					13 056,93	5 469,59	
1139	N		A-1	307 064,98	19,57	F	Taux fixe à 1,81 %	1,822	13 056,93	5 469,59	
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				56 100,00					5 100,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)				56 100,00					5 100,00	0,00	
1138	N		A-1	56 100,00	10,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 100,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		363 164,98					18 156,93	5 469,59	0,00

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										B1.3

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2024 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	363 165 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2024	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
- (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
- (3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
- (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			IV
			B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			B1.6

B1.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		B1.7

B1.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
...			

Extrait du registre des délibérations CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 14 novembre 2023

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennos, Crast-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frantenex, Gilly-sur-Isère, Gréty-sur-Isère, Grignon, Hautecluse Les Saixies, La Bâthie, La Giettaz, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Ragnaux, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Turs-en-Savoie, Ugine, Venhan, Verrons-Arvey, Villard-sur-Doron

Le Conseil d'Administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 7 novembre 2023, s'est réuni le Mardi 14 novembre 2023 à 18h00, à la salle réunion de L'Arpège à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.

Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 17

Nombre d'administrateurs présents :

17 administrateurs présents jusqu'à la délibération n°06

20 administrateurs présents jusqu'à la délibération n°12

21 administrateurs présents jusqu'à la délibération n°20

20 administrateurs présents à partir de la délibération n°21

Nombre d'administrateurs représentés :

2 administrateurs représentés

Administrateurs présents :

Jean-Pierre	ANDRE
Sandrine	BERTHET (à partir de la délibération n°07)
Lina	BLANC
Philippe	BRANCHE
Yves	BRECHE
Irène	CHAPUY
Jean-François	DURAND (à partir de la délibération n°13)
Claude	DURAY
François	GAUDIN (à partir de la délibération n°07)
Laurent	GRAZIANO (à partir de la délibération n°07)
Mustapha	HADDOU
Olivier	JEZEQUEL
Patrick	LATOUR
Emmanuel	LOMBARD
Franck	LOMBARD
Nathalie	MONVIGNIER MONNET
Patrick	POUPELLOZ
Maguy	RUFFIER
André	THOUVENOT
Anaïs	TORNIER
André	VAIRETTO (jusqu'à la délibération n°20)
Eliette	VIARD GAUDIN

Administrateurs représentés :

Davy COUREAU	Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE
Naïma KIROUANI	Ayant donné pouvoir à Eliette VIARD GAUDIN

Sophie GHIRON, Directrice du CIAS, est la Secrétaire de séance.

Objet : Finances – Fixation de la durée et du mode de gestion des amortissements

Rapporteur : M. le Président

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article R.2321-1,

Vu la nomenclature M57 qui implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations,

Vu la délibération n°20 du 20 juin 2023 adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2024,

Considérant que les durées d'amortissement doivent correspondre à la durée probable d'utilisation et qu'elles sont fixées librement pour chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante à l'exception des biens ci-dessous :

- des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L.132-15 qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève.

La nomenclature M57 précise les règles d'utilisation des articles du chapitre 204 (subventions d'équipement versées). Elle indique que lorsqu'elle verse une subvention d'équipement, la collectivité doit en contrôler l'utilisation, une subvention non affectée au financement d'une immobilisation identifiée devant être comptabilisée en fonctionnement.

En principe, les subventions d'équipement versées s'amortissent sur la durée d'utilisation attendue de l'immobilisation qu'elles financent, dans le respect des durées d'amortissement maximales fixées par le CGCT.

Lorsque l'entité verse une subvention d'équipement pour financer une immobilisation non amortissable chez le bénéficiaire ou s'il n'en connaît pas la durée d'amortissement, il convient de retenir une durée d'amortissement analogue à celle qui aurait été retenue pour une même catégorie de biens, dans le respect des durées d'amortissement maximales fixées par l'article R.2321-1 du CGCT soit 5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 30 ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et 40 ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les subventions versées à une entreprise ne relevant d'aucune de ces catégories s'amortissent sur 5 ans maximum.

En principe, la date de mise en service de l'immobilisation financée est le point de départ de l'amortissement de la subvention d'équipement versée. En l'absence d'information précise sur la date de mise en service de l'immobilisation par le bénéficiaire, l'entité peut amortir la subvention d'équipement versée à compter de la date du versement (correspondant à la date d'émission du mandat au compte 204). Cette mesure de simplification s'applique à toutes les subventions d'équipement versées, à l'exception de celles ayant vocation à financer la construction d'une immobilisation sur une durée supérieure à un an. Ces dernières doivent être versées dans un premier temps au c/2324 avant leur transfert au c/204 lors de la mise en service du bien (cela permet de différer l'amortissement).

La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement des immobilisations au prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable puisque les dotations aux amortissements sont pour l'instant calculées sur une année pleine. A compter du 1^{er} janvier 2024, les immobilisations seront amorties à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine.

Dans un souci de simplification, cette règle peut faire l'objet d'un aménagement :

- Le prorata temporis s'applique de manière prospective.
- Pour certaines catégories d'immobilisations, notamment celles faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire, c'est-à-dire les biens acquis par lot ou les biens de faible valeur.

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- **adopte les durées d'amortissement jointes en annexe à compter du 1^{er} janvier 2024 pour les nomenclatures M57 et M22 ;**
- **calcule l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata temporis et qui commencera à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine ;**
- **déroge à la pratique de l'amortissement linéaire au prorata temporis :**
 - 1- pour les biens de faible valeur dont le coût unitaire est inférieur à 1 000 € HT pour tous les budgets. Dans ce cas, ces biens seront amortis sur 1 an au 1^{er} janvier n+1 après la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine.**
 - 2- pour les frais d'études non suivis de réalisation de travaux.**
- **applique la méthode de comptabilisation par composant au cas par cas et uniquement lorsqu'un élément de l'actif est dissociable des autres composants, a une forte valeur unitaire, a une part significative du coût de l'actif et une durée d'utilisation significativement différente de la structure principale ;**
- **rappelle que tout plan d'amortissement commencé avant le 31 décembre 2023 se poursuivra jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'origine ;**
- **poursuit la neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;**
- **rappelle que les subventions d'investissement reçues s'amortissent si le bien financé est amortissable. Dans ce cas la subvention s'amortie sur la durée du bien ;**
- **autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier.**

La secrétaire de séance
Sophie GHIRON



Extrait certifié conforme et exécutoire
Le Président
Franck LOMBARD



DUREE DES AMORTISSEMENTS SOUMIS A LA M57

Publication : 17/11/2023

ARTICLES BUDGETAIRES M57 (liste non exhaustive)	BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	DUREE D'AMORTISSEMENT (EN ANNEE)
	biens de faible valeur inférieur à 1 000 € HT	1
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révision de doc. Urbanisme	10
2031	Frais d'études	5
204X	Subventions d'équipement (si finance des biens mobiliers, du matériel ou des études)	5
204X	Subventions d'équipement (si finance des biens immobiliers ou des installations)	15
204X	Subventions d'équipement (si finance des projets d'infrastructures national)	30
205x	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2
208x	Autres immobilisations incorporelles	3
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10
2132x/2142	Batiments privés	40
21352/2181	Installations générales, agencements, aménagements des constructions batiments privés	10
2156x	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10
21573x	Matériel et outillage de voirie	10
21578	Autre matériel technique	6
21828	Autre matériel de transport : voiture	5
21828	Autre matériel de transport : camion	10
21828	Autre matériel de transport : transports collectifs	10
21838	Matériel informatique	5
2184x	Matériel de bureau et mobilier	5
2185	Matériel de téléphonie	5
2188	Autres	10

DUREE DES AMORTISSEMENTS SOUMIS A LA M22

ARTICLES BUDGETAIRES M22(liste non exhaustive)	BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	DUREE D'AMORTISSEMENT (EN ANNEE)
	biens de faible valeur inférieur à 1 000 € HT	1
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2031	Frais d'études	5
205x	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2
208x	Autres immobilisations incorporelles	3
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
212x	Agencements et aménagement de terrains	20
2131x	Batiments	40
2135/2181	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10
2151	Installations complexes spécialisées	40
2153	Installation à caractère spécifique	40
2154	Matériel et outillage	10
2182	Matériel de transport : voitures	5
2182	Matériel de transport : camions/véhicules industriels/transport collectif	10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5
2184	Mobilier	5
2188	Autres : matériel médical, électroménager...	10

Etat Amortissements TP - MANDATS

Critères de recherche

Collectivité	2 - CIAS ARLYSÈRE
Budget	EF - EHPAD FRONTENEX
Exercice	2024

Etat Amortissements TP - MANDATS

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat. d'actif	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobili- sation n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (nature amort.)	Article par nature (nature amort.)
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	LOG02	Logiciel soin sur tablette		01/01/20 17	5 347,05 €	01/01/2018	2	2 368,80 €	1 489,00 €	0,00 €	1 489,25 €		1 489,25 €		
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	LOG03	Logiciel BL résident		01/01/20 17	1 224,00 €	01/01/2018	2	1 224,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	2805	68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023EF002	FORMATION DU 08/03 AU 10/03/2023		28/07/20 23	2 978,25 €	01/01/2024	2	0,00 €	1 489,00 €	0,00 €	1 489,25 €	2	1 489,25 €	2805	68111
						2 800,53 €			337,00 €	139,00 €	0,00 €	2 324,53 €		2 324,53 €		
212	Agencements de terrains, plantation à demeure	2020/AMENT ER/06	PLANTATIONS ET FLEURISSEME NT EHPAD		01/01/20 20	1 191,00 €	01/01/2021	20	177,00 €	59,00 €	0,00 €	955,00 €	18	955,00 €	2812	68112
	Agencements et aménagements de terrains, plantation à demeure	2021-00003	PLANTATIONS FLEURISSEME NT MASSIFS EHPAD		24/08/20 21	1 609,53 €	01/01/2022	20	160,00 €	80,00 €	0,00 €	1 369,53 €	19	1 369,53 €	2812	68112
						2 690,60 €			1 209,18 €	134,00 €	0,00 €	1 347,42 €		1 347,42 €		
2141	Constructions sur sol d'autrui, bâiments publics	C032H	Aménagement abord propriété		01/01/20 14	2 690,60 €	01/01/2015	20	1 209,18 €	134,00 €	0,00 €	1 347,42 €	12	1 347,42 €	28141	68112
						54 817,52 €			54 095,13 €	239,00 €	0,00 €	483,39 €		483,39 €		
	Installations complexes spécialisées	C030H	Dalle groupe électrogène		01/01/20 09	1 213,23 €	01/01/2010	10	1 213,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28151	68112
	Installations complexes spécialisées	C033H	Dalles leds salle animation		01/01/20 16	2 398,99 €	01/01/2017	10	1 676,60 €	239,00 €	0,00 €	483,39 €	4	483,39 €	28151	68112
2151	Installations complexes spécialisées	MOB001	Vestiaires		01/01/20 09	1 167,30 €	01/01/2010	10	1 167,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28151	68112
	Installations complexes	MOB002	Chariots de change		01/01/20 09	2 669,47 €	01/01/2010	10	2 669,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28151	68112

Groupe Article Nat. dét.	Article par nature	N° inventaire	Libellé	Immobili- sation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	
2154	spécialisées	MOB002	Chariots de change		01/01/2009	2 669,47 €	01/01/2010	10	2 669,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28151	68112	
	Installations complexes spécialisées															
	Installations complexes spécialisées	MOB004	Four		01/01/2009	11 959,51 €	01/01/2010	10	11 959,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28151	68112	
	Installations complexes spécialisées															
	Installations complexes spécialisées	MT007H	Ventilation		01/01/2009	956,82 €	01/01/2010	10	956,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28151	68112	
	Installations complexes spécialisées	MO47H	Mobilier salle à manger		01/01/2006	12 118,43 €	01/01/2007	14	12 118,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28151	68112	
	Installations complexes spécialisées															
	Installations complexes spécialisées	MO56H	Groupe électrogène		01/01/2009	21 715,77 €	01/01/2010	10	21 715,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28151	68112	
	Installations complexes spécialisées															
	Installations complexes spécialisées	M105H	Mixer		01/01/2017	618,00 €	01/01/2018	5	618,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28151	68112	
216						67 623,27 €			31 776,83 €	4 809,40 €	0,00 €	31 037,04 €		31 037,04 €		
	Matériel et outillage	C031H	Mousseurs et mitigeurs		01/01/2011											
	Matériel et outillage					2 074,59 €	01/01/2012	10	2 074,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28154	68112	
	Matériel et outillage	M100S	Armoire à pharmacie		01/01/2012	5 051,04 €	01/01/2013	10	5 051,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28154	68112	
	Matériel et outillage															
	Matériel et outillage	M101H	Laveuse linge		01/01/2014	4 020,00 €	01/01/2015	10	3 618,00 €	402,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 € 28154	68112
	Matériel et outillage															
	Matériel et outillage	M102S	Défibrillateur cardiaque		01/01/2014	1 776,00 €	01/01/2015	10	1 596,60 €	179,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 € 28154	68112
	Matériel et outillage															
	Matériel et outillage	M103H	Chariot petit déjeuner et accessoires		01/01/2015	8 965,24 €	01/01/2016	15	4 728,10 €	591,00 €	0,00 €	0,00 €	3 546,14 €	8	3 546,14 € 28154	68112
2181	Matériel et outillage															
	Matériel et outillage	M104H	Armoire congélateur		01/01/2016	1 440,00 €	01/01/2017	15	672,00 €	96,00 €	0,00 €	0,00 €	672,00 €	9	672,00 € 28154	68112
	Matériel et outillage															
	Matériel et outillage	M104S	Lave bassin thermique		01/01/2014	8 977,50 €	01/01/2015	5	8 977,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28154	68112	
	Matériel et outillage															
	Matériel et outillage	M109S	Plateforme de pesée pour fauteuil roulant		01/01/2016	2 530,00 €	01/01/2017	10	1 771,00 €	253,00 €	0,00 €	0,00 €	506,00 €	4	506,00 € 28154	68112
	Matériel et outillage															
	Matériel et outillage	2022EF0012	GROUPE ELECTROGENE FOURNITURE ET POSE		23/08/2022	32 888,90 €	01/01/2023	10	3 288,00 €	3 288,00 €	0,00 €	0,00 €	26 312,90 €	10	26 312,90 € 28154	68112
	Collections et oeuvres d'art					4 700,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 700,00 €		0,00 €		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2019/COLLA RTS/17	TABLEAUX ET PHOTOGRAPHIES		01/01/2019	4 700,00 €		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 700,00 €	0	0,00 €		
2181						34 515,90 €			8 728,69 €	3 393,00 €	0,00 €	22 394,21 €		22 394,21 €		
	Installations générales, agencements, aménagements divers															
2181																
	Installations générales, agencements, aménagements divers	M108H	Aménagement espace accueil		01/01/2017	5 318,78 €	01/01/2018	10	3 188,64 €	531,00 €	0,00 €	1 599,14 €	5	1 599,14 € 28181	68112	

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat d'eff	Article par nature	Número d'inventaire	Libellé	Immobilité n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VBC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (libellé)	Article par nature (libellé)
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	M112H		Téléphone aspirateur pour service entier		01/01/20 18	154,80 €	01/01/2019	10	75,96 €	15,00 €	0,00 €	63,84 €	6	63,84 € 28181	68112	68112
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	2019/INSTAG EN/78		MODIFICATION COMMANDE ECLAIRAGE SECTEUR		01/01/20 19	1 044,00 €	01/01/2020	10	416,40 €	104,00 €	0,00 €	523,60 €	7	523,60 € 28181	68112	68112
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	2019/INSTAG EN/25		INSTALLATION SALON DE COIFFURE		01/01/20 19	1 068,00 €	01/01/2020	10	424,80 €	106,00 €	0,00 €	537,20 €	7	537,20 € 28181	68112	68112
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	2019/INSTAG EN/28		ALIMENTATION ELECTRIQUE STORE TERRASSE U		01/01/20 19	547,80 €	01/01/2020	1	547,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28181	68112	68112
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	2019/INSTAG EN/29		INSTALLATION BEQUILLE AUTONOME PORTE CUI		01/01/20 19	1 790,88 €	01/01/2020	10	716,09 €	179,00 €	0,00 €	895,79 €	7	895,79 € 28181	68112	68112
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	2020/INSTAG EN/02		SIGNALETIQUE INTERIEURE EHPAD		01/01/20 20	810,00 €	01/01/2021	10	243,00 €	81,00 €	0,00 €	486,00 €	8	486,00 € 28181	68112	68112
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	2021-00002		FOURNITURE ET POSE STORES SERVICE UP		22/01/20 21	6 450,00 €	01/01/2022	10	1 290,00 €	645,00 €	0,00 €	4 515,00 €	9	4 515,00 € 28181	68112	68112
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	2021-00006		CREATION 3 POINTS DE PUISAGE SUR LES 3 R		13/07/20 21	947,14 €	01/01/2022	10	188,00 €	94,00 €	0,00 €	665,14 €	9	665,14 € 28181	68112	68112
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	2022EF0011		INSTALLATION DES VOLETS ROULANTS		31/12/20 22	16 384,50 €	01/01/2023	10	1 638,00 €	1 638,00 €	0,00 €	13 108,50 €	10	13 108,50 € 28181	68112	68112
Installations généralistes, agencements, aménagements divers	2023EF001		REMPLACEMENT D'UN VOLET ROULANT		03/03/20 23	0,00 €	01/01/2024	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28181	68112	68112
Matériel de bureau et matériel informatique	M110S		Tablettes Samsung Galaxy et dépliant		01/01/20 18	16 131,47 €			12 048,95 €	1 618,00 €	0,00 €	2 464,52 €		2 464,52 €		
						3 413,26 €	01/01/2019	2	3 413,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28183	68112	68112

2183

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat def	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort	Durée	Mt. amortissement av période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap période	Article par nature (dotaton)	Article par nature (amort.)
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019/MATINF O03	MATERIEL INFORMATIQUE ORDINATEURS		01/01/20 19	4 146,65 €	01/01/2020	4	4 146,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019/MATINF O04	ORDINATEUR POUR GESTION TELEPHONE RESID		01/01/20 19	818,64 €	01/01/2020	4	818,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019/MATINF O23	POSTE MOBILE FOURNITURE ET PARAMETRAGE 2 TELEPHONES		01/01/20 19	578,40 €	01/01/2020	1	578,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020/MATINF O04	DISQUE DUR SSD		01/01/20 20	1 242,00 €	01/01/2021	4	930,00 €	312,00 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-00001	POSTES SANS FILS DECT		17/05/20 21	592,52 €	01/01/2022	4	296,00 €	148,00 €	0,00 €	148,52 €	3	148,52 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2022EF0013	DISQUE DUR SSD		23/08/20 22	156,00 €	01/01/2023	1	156,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2022EF0014	ORDINATEURS MINI BUREAU		30/08/20 22	1 956,00 €	01/01/2023	4	489,00 €	489,00 €	0,00 €	978,00 €	4	978,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2022EF0016	CHANGEMENT DE 4 POSTES DECT		09/09/20 22	552,00 €	01/01/2023	1	552,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112
2184	Matériel de bureau et matériel informatique	2022EF0018	ORDINATEUR + PC PORTABLE		18/11/20 22	2 676,00 €	01/01/2023	4	669,00 €	669,00 €	0,00 €	1 338,00 €	4	1 338,00 €	28183	68112
	Mobilier	MOB003	Lit médicalisé		01/01/20 09	309 002,77 €			143 029,62 €	32 715,03 €	0,00 €	133 258,12 €		133 258,12 €		
	Mobilier	MOB005	Lits médicalisés		01/01/20 10	1 363,44 €	01/01/2010	10	1 363,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	MOB006	Lits médicalisés		01/01/20 10	1 363,44 €	01/01/2011	10	1 363,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	MOB007	Lits médicalisés		01/01/20 14	1 363,44 €	01/01/2011	10	1 363,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	MOB008	Guéridon de soins		01/01/20 12	3 276,00 €	01/01/2015	10	2 946,60 €	329,40 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	MOB04S	Verticalisateur		01/01/20 13	1 124,24 €	01/01/2013	10	1 124,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	MOB05S	Chariots supports		01/01/20 13	1 176,85 €	01/01/2014	10	1 176,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	M102H	Fauteuil de bureau ergonomique		01/01/20 15	834,21 €	01/01/2014	10	834,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	M105S	Fauteuil releveur		01/01/20 15	965,50 €	01/01/2016	5	965,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier				01/01/20	668,26 €	01/01/2016	5	668,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Article par nature Article lib.	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (dotation)	Article par nature (amort.)
Mobilier	M105S Fauteuil releveur		15	668,26 €	01/01/2016	5	668,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	M106S Fauteuil releveur		15	668,26 €	01/01/2016	5	668,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	M107S Fauteuil releveur		15	668,26 €	01/01/2016	5	668,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	M112S Chantrel soins 2 trois		18	690,00 €	01/01/2019	10	345,00 €	69,00 €	0,00 €	276,00 €	6	276,00 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER01 EQUIPEMENT ET MATERIEL		01/01/20 19	83 454,00 €	01/01/2020	10	33 380,40 €	8 345,00 €	0,00 €	41 728,60 €	7	41 728,60 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER02 MATELAS ET HOUSSE		01/01/20 19	9 996,00 €	01/01/2020	10	3 996,60 €	999,00 €	0,00 €	5 000,40 €	7	5 000,40 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER05 DOUCHE AU LIT MOBILIER		01/01/20 19	5 470,09 €	01/01/2020	10	2 188,01 €	547,00 €	0,00 €	2 735,08 €	7	2 735,08 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER06 CHARIOTS SOINS		01/01/20 19	9 744,58 €	01/01/2020	5	7 792,92 €	1 951,66 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER07 MOBILIER DE SALONS		01/01/20 19	36 722,04 €	01/01/2020	10	14 688,20 €	3 672,00 €	0,00 €	18 381,84 €	7	18 381,84 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER08 MOBILIER CHAMBRE		01/01/20 19	30 757,51 €	01/01/2020	10	12 300,75 €	3 075,00 €	0,00 €	15 381,76 €	7	15 381,76 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER12 CHARIOT CUISINE		01/01/20 19	44 745,14 €	01/01/2020	10	17 896,51 €	4 474,00 €	0,00 €	22 374,63 €	7	22 374,63 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER15 EQUIPEMENT MATERIEL		01/01/20 19	19 283,71 €	01/01/2020	5	15 424,74 €	3 858,97 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER16 MOBILIER ETAGERES		01/01/20 19	262,00 €	01/01/2020	1	262,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER20 MOBILIER VESTIAIRES ET ACCESSOIRES		01/01/20 19	48 568,03 €	01/01/2020	10	19 424,80 €	4 856,00 €	0,00 €	24 287,23 €	7	24 287,23 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER24 MOBILIER BIBLIOTHEQUE		01/01/20 19	443,90 €	01/01/2020	1	443,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	2019/MOBILI ER26 ARMOIRE A PHARMACIE		01/01/20 19	3 072,95 €	01/01/2020	10	1 228,29 €	307,00 €	0,00 €	1 537,66 €	7	1 537,66 €	28184	68112
Mobilier	2020/MOBILI ER01 ETAGERES		01/01/20 20	1 426,85 €	01/01/2021	10	426,00 €	142,00 €	0,00 €	858,85 €	8	858,85 €	28184	68112
Mobilier	2022/HPADF X0001 VITRINE COULISSANTE		17/02/20 22	894,07 €	01/01/2023	10	89,00 €	89,00 €	0,00 €	716,07 €	10	716,07 €	28184	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /09 VAISSELLE ET FOURNITURES		01/01/20 19	111 655,49 €			45 449,17 €	14 534,91 €	0,00 €	51 671,41 €		51 671,41 €		
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /10 MOBILIER DE CUISINE		01/01/20 19	1 545,83 €	01/01/2020	10	616,58 €	154,00 €	0,00 €	775,25 €	7	775,25 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /11 TISSUS AMEUBLEMENT		01/01/20 19	1 958,46 €	01/01/2020	5	1 564,69 €	393,77 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 €	28188	68112
				27 300,06 €	01/01/2020	10	10 920,00 €	2 730,00 €	0,00 €	13 650,06 €	7	13 650,06 €	28188	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Article par nature Groupe Article Nat det.	Article par nature N°	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (dotation)	Article par nature (amort.)
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /13	LAVE VAISSELLE		01/01/20 19	5 366,40 €	01/01/2020	5	4 282,28 €	1 074,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /14	STORES		01/01/20 19	2 230,85 €	01/01/2020	10	892,08 €	223,00 €	0,00 €	0,00 €	1 115,77 €	7	1 115,77 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /19	STORES VENITIENS ET FILMS OPALISANTS		01/01/20 19	4 628,74 €	01/01/2020	10	1 848,87 €	462,00 €	0,00 €	0,00 €	2 317,87 €	7	2 317,87 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /21	NETTOYEUR HAUTE PRESSION		01/01/20 19	708,00 €	01/01/2020	5	564,60 €	143,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /22	CLIMATISEURS		01/01/20 19	1 435,78 €	01/01/2020	5	1 148,16 €	287,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /27	STORES SECTEURS UP		01/01/20 19	6 000,00 €	01/01/2020	10	2 400,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	7	3 000,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /30	VOLET ROULANT BANQUE ACCUEIL		01/01/20 19	1 299,11 €	01/01/2020	10	516,91 €	129,00 €	0,00 €	0,00 €	653,20 €	7	653,20 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /03	MATERIAUX BOIS		01/01/20 20	645,48 €	01/01/2021	5	387,00 €	129,00 €	0,00 €	0,00 €	129,46 €	3	129,46 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /05	PROTECTIONS BARRIERES LITS		01/01/20 20	1 410,19 €	01/01/2021	5	846,00 €	282,00 €	0,00 €	0,00 €	282,19 €	3	282,19 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /07	CHARIOTS LIAISON FROIDE 24 PLATEAUX		01/01/20 20	24 536,40 €	01/01/2021	5	15 191,00 €	4 672,00 €	0,00 €	0,00 €	4 673,40 €	3	4 673,40 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021/MATDIV /01	MATERIEL SERVICE TECHNIQUE		21/01/20 21	934,12 €	01/01/2022	10	186,00 €	93,00 €	0,00 €	0,00 €	655,12 €	9	655,12 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021/MATDIV /02	MATERIEL DESINFECTION		19/02/20 21	3 000,00 €	01/01/2022	10	600,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	9	2 100,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021-00004	ACHAT ARMOIRE CONGELATEUR		20/07/20 21	2 294,10 €	01/01/2022	10	458,00 €	229,00 €	0,00 €	0,00 €	1 607,10 €	9	1 607,10 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021-00007	ACHAT TONDEUSE		30/11/20 21	3 840,00 €	01/01/2022	10	768,00 €	384,00 €	0,00 €	0,00 €	2 688,00 €	9	2 688,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022BP0001 0	TOVERTAFEL SENIOR JEUX INTERACTIF		09/09/20 22	9 336,00 €	01/01/2023	10	933,00 €	933,00 €	0,00 €	0,00 €	7 470,00 €	10	7 470,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022BP0008	TOVERTAFEL SENIOR JEUX INTERACTIF		09/09/20 22	0,00 €	01/01/2023	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres	2022EF0007	CLIMATISATEUR		13/06/20	2 088,00 €	01/01/2023	10	208,00 €	208,00 €	0,00 €	0,00 €	1 672,00 €	10	1 672,00 €	28188	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Etat del	Article par nature	Numero d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq	Mt actif brut initial	Date de début d'amort	Durée	Mt amortissement av période	Mt amortissement durant période	Mt reprise amortissement	Mt VNC fin période	Poste à amortir	Mt amortissement ap période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
Immobilisations corporelles		2022EF0007	R AVEC GROUPE DE COMPENSATIO N		22	2 088,00 €	01/01/2023	10	208,00 €	208,00 €	0,00 €	1 672,00 €	10	1 672,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles			VERTICALISAT EUR		31/08/20 22	3 929,19 €	01/01/2023	10	392,00 €	392,00 €	0,00 €	3 145,19 €	10	3 145,19 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles		2022EF0015	ELECTRIQUE + HARNAIS													
Immobilisations corporelles		2022EF0017	BLADDER SCAN		09/09/20 22	5 190,00 €	01/01/2023	10	519,00 €	519,00 €	0,00 €	4 152,00 €	10	4 152,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles			ACHAT 4 CHARIOTS PORTE-SACS A LINGE		06/05/20 22	1 978,80 €	01/01/2023	10	197,00 €	197,00 €	0,00 €	1 584,80 €	10	1 584,80 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles			TOVERTAFEL SENIOR JEUX INTERACTIF		09/09/20 22	0,00 €	01/01/2023	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
TOTAL DES MONTANTS						609 284,60 €			299 043,37 €	59 071,34 €	0,00 €	251 169,89 €		246 469,89 €		

08/12/2023 14:19

Etat Amortissements TP - MANDATS

Critères de recherche

Collectivité	2 - CIAS ARLYSÈRE
Budget	EB - EHPAD LA BATHIE
Exercice	2024

Etat Amortissements TP - MANDATS

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat. del	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VHC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement sp. période	Article par nature (rotation)	Article par nature (amort.)
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2016-003	BL RESIDENT		03/01/20 16	26 343,89 €	01/01/2017	3	5 275,12 €	10 917,00 €	0,00 €	10 151,77 €	0	10 151,77 €		68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2017-003	MIGRATION PSI		23/03/20 17	2 289,12 €	01/01/2018	3	2 289,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €		68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2022EB0005	LICENCE ANIMATION TOVERTAFEL		26/07/20 22	1 548,00 €	01/01/2023	2	774,00 €	774,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €		68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023EB0009	4 SUITES BUREAUTIQUE S		25/05/20 23	1 017,60 €	01/01/2024	2	0,00 €	508,00 €	0,00 €	509,60 €	2	509,60 €		68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023EB0012	FORMATION NETSOINS		05/09/20 23	5 339,00 €	01/01/2024	2	0,00 €	2 669,00 €	0,00 €	2 670,00 €	2	2 670,00 €		68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023EB0013	LICENCE NETSOINS		05/09/20 23	4 056,12 €	01/01/2024	2	0,00 €	2 028,00 €	0,00 €	2 028,12 €	2	2 028,12 €		68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023EB0014	LICENCE NETPLANNING		05/09/20 23	1 555,20 €	01/01/2024	2	0,00 €	777,00 €	0,00 €	778,20 €	2	778,20 €		68111

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat. des	Article par nature	Número d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt amortissement av période	Mt amortissement durant période	Mt reprise amortissement	Mt Vale fin période	Paste à amortir	Mt amortissement ap période	Article par nature (amort.)	Article par nature (totalité)
2154	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023EB0015	FORMATION NETPLANNING		05/09/20 23	1 985.50 €	01/01/2024	2	0.00 €	992.00 €	0.00 €	993.50 €	2	993.50 € 2805		68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023-00003	LIGENCE LOGICIEL NETFACTU		30/05/20 23	1 377.60 €	01/01/2024	2	0.00 €	688.00 €	0.00 €	689.60 €	2	689.60 € 2805		68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023-00004	FORMATION - NETSOINS 03/2023 MOBILITE		30/05/20 23	1 985.50 €	01/01/2024	2	0.00 €	992.00 €	0.00 €	993.50 €	2	993.50 € 2805		68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023-00005	FORMATION NETFACTU - FACTURES RESIDENTS		30/05/20 23	2 978.25 €	01/01/2024	2	0.00 €	1 489.00 €	0.00 €	1 489.25 €	2	1 489.25 € 2805		68111
						75 865.30 €			40 155.08 €	4 161.00 €	0.00 €	31 549.22 €		31 549.22 €		
	Matériel et outillage	2009 01	Mise en sécurité bâtiment		01/01/20 09	3 700.08 €	01/01/2010	10	3 700.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0	0.00 € 28154		68112
	Matériel et outillage	2009 02	Mise en sécurité bâtiment		01/01/20 09	16 314.64 €	01/01/2010	10	16 314.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0	0.00 € 28154		68112
	Matériel et outillage	2009 03	Froid 73		01/01/20 09	6 009.90 €	01/01/2010	10	6 009.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0	0.00 € 28154		68112
	Matériel et outillage	2009 04	Mise en sécurité bâtiment électrique		01/01/20 09	734.22 €	01/01/2010	10	734.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0	0.00 € 28154		68112
	Matériel et outillage	2013 006	Lave bassin		16/01/20 14	8 460.50 €	01/01/2015	8	8 460.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0	0.00 € 28154		68112
2181	Matériel et outillage	2014.007	Chariot linge		31/07/20 14	730.85 €	01/01/2015	5	730.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0	0.00 € 28154		68112
	Matériel et outillage	2018 006	Kärcher		01/08/20 18	479.89 €	01/01/2019	3	479.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0	0.00 € 28154		68112
	Matériel et outillage	2022EB0013	Groupe Electrogène ACOMPTÉ		03/11/20 22	37 251.50 €	01/01/2023	10	3 725.00 €	3 725.00 €	0.00 €	29 801.50 €	9	29 801.50 € 28154		68112
			COMANDE													
	Matériel et outillage	2023EB0001	Disjoncteur NSX250F MICROLOGIC 4		22/02/20 23	2 183.72 €	01/01/2024	5	0.00 €	436.00 €	0.00 €	1 747.72 €	5	1 747.72 € 28154		68112
						270 075.93 €			163 360.85 €	18 642.57 €	0.00 €	88 072.51 €		88 072.51 €		

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat. des	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Preste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	rideaux ACM		31/12/20 18	9 007,85 €	01/01/2019	5	9 007,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	Peintures murs étages		31/12/20 18	29 730,80 €	01/01/2019	5	29 730,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	plaques de portes NOVALTIS & aménagement		31/12/20 18	5 726,93 €	01/01/2019	5	5 726,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010.05	Chemin Piéton		01/01/20 10	6 740,06 €	01/01/2011	15	5 840,37 €	449,00 €	0,00 €	450,69 €	2	450,69 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010.06	Claustra sam		01/01/20 10	2 182,17 €	01/01/2011	10	2 182,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2011.004	Installation TNT		01/01/20 11	857,40 €	01/01/2012	10	857,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2012.001	Signalétique		01/01/20 12	8 182,91 €	01/01/2013	15	5 999,22 €	545,00 €	0,00 €	1 638,69 €	4	1 638,69 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2013.004	Table à repasser		01/01/20 13	3 309,63 €	01/01/2014	10	3 309,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2013.005	Imprimante étiquette linge		01/01/20 13	2 607,28 €	01/01/2014	15	1 735,73 €	173,00 €	0,00 €	698,55 €	5	698,55 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014.001	Remise en état centrale aspirante		01/01/20 14	4 642,20 €	01/01/2015	15	2 783,88 €	309,00 €	0,00 €	1 549,32 €	6	1 549,32 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014.001	vestiaires		13/10/20 14	454,75 €	01/01/2015	10	407,86 €	46,89 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28181	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat def	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'act	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Presté à amortir	Mt. amortissement dp. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014.0011	Chariot DASRI		08/11/20 14	1 500,30 €	01/01/2015	15	900,12 €	100,00 €	0,00 €	500,18 €	6	500,18 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014.003	Placard Accueil		01/01/20 14	446,59 €	01/01/2015	10	399,90 €	46,68 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014.004	Tables SAM		01/01/20 14	2 139,61 €	01/01/2015	15	1 281,84 €	142,00 €	0,00 €	715,77 €	6	715,77 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014.005	Nappes		16/06/20 14	1 812,07 €	01/01/2015	5	1 812,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014.006	tenues perso		14/08/20 14	1 459,10 €	01/01/2015	5	1 459,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014.008	fourm appel malade		21/08/20 14	552,90 €	01/01/2018	5	552,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2015.001	Logiciel PDA		11/02/20 15	1 620,00 €	01/01/2016	10	1 296,00 €	162,00 €	0,00 €	162,00 €	2	162,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2015.009	Climatisation		28/07/20 15	3 597,00 €	01/01/2016	10	2 875,50 €	359,00 €	0,00 €	362,50 €	2	362,50 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2016.001	Détection incendie		25/03/20 16	4 368,00 €	01/01/2017	10	3 055,20 €	436,00 €	0,00 €	876,80 €	3	876,80 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2016.002	Bloc secours		18/05/20 16	1 483,48 €	01/01/2017	10	1 037,40 €	141,00 €	0,00 €	285,08 €	3	285,08 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2017.002	tisanerie		16/02/20 17	4 113,60 €	01/01/2018	5	4 113,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Etat def	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2017.004	extincteurs		24/03/20 17	795,76 €	01/01/2018	10	475,72 €	79,00 €	0,00 €	241,04 €	4	241,04 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2017.006	trav tisanerie		28/03/20 17	6 969,60 €	01/01/2018	5	6 969,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2017.008	climatisation		04/09/20 17	22 614,00 €	01/01/2018	10	13 567,20 €	2 261,00 €	0,00 €	6 785,80 €	4	6 785,80 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2017.009	tisanerie		15/06/20 17	24 997,72 €	01/01/2018	10	14 075,00 €	2 730,00 €	0,00 €	8 192,72 €	4	8 192,72 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2017.01	novallis		03/07/20 17	1 368,76 €	01/01/2018	5	1 368,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2017-011	ACELEC		19/06/20 17	2 457,89 €	01/01/2018	5	2 457,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2017.012	Climatisation solde		05/09/20 17	5 666,82 €	01/01/2018	5	5 666,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2018.007	Aménagement extérieur		12/07/20 18	1 097,00 €	01/01/2019	3	1 097,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2018.008	Aménagement extérieur		12/07/20 18	930,00 €	01/01/2019	3	930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2019/INSTAG EN01	Video surveillance		18/04/20 19	13 750,00 €	01/01/2020	10	5 500,00 €	1 375,00 €	0,00 €	6 875,00 €	6	6 875,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2019/INSTAG EN02	Travaux peinture sas et grand salon Anim		13/03/20 19	5 214,00 €	01/01/2020	10	2 084,40 €	521,00 €	0,00 €	2 608,60 €	6	2 608,60 €	28181	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Group Article Nat del	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq	Mt actif brut initial	Date de début d'amort	Durée	Mt amortissement av période	Mt amortissement durant période	Mt reprise amortissement	Mt VNC fin période	Reste à amortir	Mt amortissement ap période	Article par nature (dotation)	Article par nature (amort)
Installations générales, agencements, aménagements divers	2019/INSTAG EN003	Détection intrusion			15/05/20 19	14 300,00 €	01/01/2020	10	5 720,00 €	1 430,00 €	0,00 €	7 150,00 €	6	7 150,00 €	28181	68112
	2019/INSTAG EN004	Réfection sols souples salle animation			06/06/20 19	23 980,04 €	01/01/2020	10	9 592,00 €	2 398,00 €	0,00 €	11 990,04 €	6	11 990,04 €	28181	68112
	2019/INSTAG EN005	Réfection sols souples salle animation			30/07/20 19	2 153,92 €	01/01/2020	10	860,39 €	215,00 €	0,00 €	1 078,53 €	6	1 078,53 €	28181	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2019/INSTAG EN006	Installation électrique système anti int			04/09/20 19	792,00 €	01/01/2020	10	316,20 €	79,00 €	0,00 €	396,80 €	6	396,80 €	28181	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2019/INSTAG EN007	2 Fresques			27/11/20 19	7 174,00 €	01/01/2020	10	2 868,40 €	717,00 €	0,00 €	3 588,60 €	6	3 588,60 €	28181	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2020/INSTAG EN002	INSTALLATION PROTECTIONS PORTES ET MURS			01/01/20 20	4 067,90 €	01/01/2021	10	1 218,00 €	406,00 €	0,00 €	2 443,90 €	7	2 443,90 €	28181	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2021-00002	AMENAGEMENT T PLONGE ET RANGEMENT SALLE A			10/09/20 21	11 148,91 €	01/01/2022	10	2 228,00 €	1 114,00 €	0,00 €	7 806,91 €	8	7 806,91 €	28181	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2023BE0017	CELLULE TOUTE HAUTEUR - GRAND ASCENSEUR			25/10/20 23	3 022,99 €	01/01/2024	10	0,00 €	302,00 €	0,00 €	2 720,99 €	10	2 720,99 €	2181	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2023EB0006	Réalisation Dalle Groupe Electrogène			18/06/20 23	12 900,00 €	01/01/2024	10	0,00 €	1 290,00 €	0,00 €	11 610,00 €	10	11 610,00 €	28181	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2023EB0018	Plan des niveaux et façades EHPAD			25/10/20 23	8 160,00 €	01/01/2024	10	0,00 €	816,00 €	0,00 €	7 344,00 €	10	7 344,00 €		68112
						31 880,57 €			21 592,93 €	3 848,83 €	0,00 €	6 438,81 €		6 438,81 €		
Matériel de bureau et matériel informatique	2009 008	carte reseau standart téléphonique			01/01/20 09	3 534,18 €	01/01/2010	10	3 534,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112

2183

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat del	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VHC fin période	Paste à amortir	Mt. amortissement sp. période	Article par nature (abattement amort.)	Article par nature (abattement)
	Matériel de bureau et matériel informatique	2012.006	Installation wifi		31/12/20 12	4 965,53 €	01/01/2013	10	4 965,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2014.002	Mobilier Bureau Accueil		03/04/20 14	1 181,74 €	01/01/2015	10	1 063,03 €	118,71 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2015.003	Chariot PDA		25/03/20 15	2 648,02 €	01/01/2016	5	2 648,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2015.004	remplacement installation WI FI		19/03/20 15	867,84 €	01/01/2016	5	867,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2015.005	remplacement onduleur		10/04/20 15	1 523,98 €	01/01/2016	5	1 523,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2015.006	Module PSI PDA		17/04/20 15	1 080,15 €	01/01/2016	5	1 080,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2015.008	Eureka Trac PDA		15/06/20 15	1 179,20 €	01/01/2016	5	1 179,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020/MATINF O104	MATERIEL DE BUREAU DESTRUCTEUR PAPIER		01/01/20 20	940,32 €	01/01/2021	4	705,00 €	235,32 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020/MATINF O108	MATERIEL ALARME INTERPHONE VIDEOSURVEIL L		01/01/20 20	4 434,87 €	01/01/2022	4	2 216,00 €	1 108,00 €	0,00 €	1 110,87 €	2	1 110,87 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020/MATINF O110	PC PORTABLE SUIVI MEDICAMENTS		01/01/20 20	718,80 €	01/01/2021	4	537,00 €	181,80 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2022EB0002	Aménagement poste de travail MP BUSILLET		03/06/20 22	2 246,34 €	01/01/2023	4	561,00 €	561,00 €	0,00 €	1 124,34 €	3	1 124,34 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2022EB0009	2 pc portables salle réunion + médecin c		04/08/20 22	2 931,60 €	01/01/2023	4	732,00 €	732,00 €	0,00 €	1 467,60 €	3	1 467,60 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2023EB0008	4 ECRANS + 4 PC		25/05/20 23	3 648,00 €	01/01/2024	4	0,00 €	912,00 €	0,00 €	2 736,00 €	4	2 736,00 €	28183	68112
2184						71 348,78 €			44 412,23 €	4 275,28 €	0,00 €	22 661,27 €		22 661,27 €		
	Mobilier	2010.03	Armoire informatique		01/01/20 10	4 100,84 €	01/01/2011	10	4 100,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	2012.002	Bridges Hall d'Entrée		01/01/20 12	2 862,03 €	01/01/2013	15	2 087,01 €	190,00 €	0,00 €	575,02 €	4	575,02 €	28184	68112
	Mobilier	2012.004	Tables et chaises salle à manger		01/01/20 12	12 999,99 €	01/01/2013	15	9 531,33 €	866,00 €	0,00 €	2 602,66 €	4	2 602,66 €	28184	68112
	Mobilier	2012.005	Tables pieds central		01/01/20 12	1 686,75 €	01/01/2013	15	1 235,60 €	112,00 €	0,00 €	339,15 €	4	339,15 €	28184	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupes Article Etat d'ed	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VHC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (dotation)	Article par nature (amort.)
Mobilier	Mobilier	2017.005	Mobilier tisanerie	17	04/09/20	2 665,16 €	01/01/2018	5	2 665,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2017.013	Lit médicalisé	17	17/11/20	816,00 €	01/01/2018	5	816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2018	Fauteuils salon et extérieur	18	01/08/20	1 927,20 €	01/01/2019	3	1 927,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2018	Mobilier fauteuils	18	14/08/20	1 643,52 €	01/01/2019	3	1 643,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2018	Fauteuils roulants	18	01/01/20	788,09 €	01/01/2019	3	788,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2018.005	Lits médicalisés	18	01/01/20	9 792,00 €	01/01/2019	5	9 792,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2018.008	Lits médicalisés	18	01/01/20	1 728,00 €	01/01/2019	5	1 728,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2019/MOBILI ER/08	Matériel médical	19	10/10/20	9 386,00 €	01/01/2020	10	3 752,80 €	938,00 €	0,00 €	4 695,40 €	6	4 695,40 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2019/MOBILI ER/09	Chariot + planche	19	17/10/20	921,60 €	01/01/2020	5	736,32 €	185,28 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2019/MOBILI ER/10	Chariot Inox	23	23/10/20	172,56 €	01/01/2020	1	172,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2020/MOBILI ER/07	VESTIAIRE	20	01/01/20	614,40 €	01/01/2021	10	183,00 €	61,00 €	0,00 €	370,40 €	7	370,40 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2020/MOBILI ER/09	LITS MEDICALISE ALZHEIMER	20	01/01/20	10 368,00 €	01/01/2021	10	3 108,00 €	1 036,00 €	0,00 €	6 224,00 €	7	6 224,00 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2022EB0006	tables et chaises Jun 2022	26	26/07/20	1 351,44 €	01/01/2023	10	135,00 €	135,00 €	0,00 €	1 081,44 €	9	1 081,44 €	28184	68112
Mobilier	Mobilier	2023BE0016	PLATEAUX ERGONOMIQU ES	30	30/06/20	7 525,20 €	01/01/2024	10	0,00 €	752,00 €	0,00 €	6 773,20 €	10	6 773,20 €	28184	68112
2188						85 806,33 €			45 506,00 €	7 027,92 €	0,00 €	33 272,41 €		33 272,41 €		
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2011.001	Lit douche	11	01/01/20	3 085,88 €	01/01/2012	8	3 085,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2015.002	Variateur lave linge	15	25/02/20	782,98 €	01/01/2016	5	782,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2017.004	Téléphone	17	31/12/20	21 684,14 €	01/01/2018	5	21 684,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2017.007	Extincteurs	17	18/05/20	935,39 €	01/01/2018	10	559,61 €	93,00 €	0,00 €	282,78 €	4	282,78 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2018.001	Modem routeur	18	26/02/20	547,70 €	01/01/2019	3	547,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2018.002	DECT	18	26/02/20	770,57 €	01/01/2019	3	770,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres	Autres	2018.003	Ordinateurs	26	26/02/20	1 312,00 €	01/01/2019	3	1 312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat det	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq	Mt. acq. brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Presté à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (notation)	Article par nature (mont.)
immobilisations corporelles	2018.003	Ordinateurs	18		1 312,00 €	01/01/2019	3	1 312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2018.004	MEP Lignes téléphoniques	23/03/20 18		1 116,98 €	01/01/2019	3	1 116,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV	Réparation carte mère	10/10/20 19		1 032,90 €	01/01/2020	5	824,58 €	208,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /12	Onduleur	22/11/20 19		792,00 €	01/01/2020	5	632,40 €	159,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /01	CHARIOTS PETIT DEJEUNER	01/01/20 20		3 742,28 €	01/01/2021	5	2 244,00 €	748,00 €	0,00 €	0,00 €	750,28 €	2	750,28 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /03	GUERIDON	01/01/20 20		946,80 €	01/01/2021	5	567,00 €	189,00 €	0,00 €	0,00 €	190,80 €	2	190,80 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /05	CHARIOT MULTIPORTION S	01/01/20 20		8 962,64 €	01/01/2021	5	5 376,00 €	1 792,00 €	0,00 €	0,00 €	1 794,64 €	2	1 794,64 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /06	CHARIOT COLLECTEUR LINGE	01/01/20 20		577,08 €	01/01/2021	1	577,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATINF O/008	MATERIEL ALARME INTERPHONE VIDEOSURVEIL L	01/01/20 20		3 331,20 €	01/01/2021	10	1 342,00 €	283,00 €	0,00 €	0,00 €	1 706,20 €	7	1 706,20 €	28183	68112
Autres immobilisations corporelles	2021/MATDIV /01	CHARIOT COLLECTEUR LINGE	26/01/20 21		577,08 €	01/01/2022	1	577,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021/MATDIV /02	MATERIEL DESINFECTION	22/02/20 21		3 000,00 €	01/01/2022	10	600,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	8	2 100,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021-00001	TONDEUSE	18/11/20 21		3 840,00 €	01/01/2022	10	768,00 €	384,00 €	0,00 €	0,00 €	2 688,00 €	8	2 688,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EB0001	TABLE TOP POSITIF EPOXYL SILVER 1.80 L	24/02/20 22		1 064,68 €	01/01/2023	10	106,00 €	106,00 €	0,00 €	0,00 €	852,68 €	9	852,68 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EB0003	CHARIOT	15/04/20 22		2 185,20 €	01/01/2023	10	218,00 €	218,00 €	0,00 €	0,00 €	1 749,20 €	9	1 749,20 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EB0004	MATERIEL ANIMATION TOURTAPEL	28/07/20 22		7 788,00 €	01/01/2023	10	778,00 €	778,00 €	0,00 €	0,00 €	6 232,00 €	9	6 232,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EB0007	Fauteuil de douche et accessoires (PA)	02/08/20 22		3 045,24 €	01/01/2023	10	304,00 €	304,00 €	0,00 €	0,00 €	2 437,24 €	9	2 437,24 €	28188	68112
Autres	2022EB0008	ELECTROCARD	24/02/20		1 449,60 €	01/01/2023	10	144,00 €	144,00 €	0,00 €	0,00 €	1 161,60 €	9	1 161,60 €	28188	68112

Etat Amortissements TP-
MANDATS

Groupe Article Etat del	Article par nature	Numero d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq	Mt. actif tout initial	Date de début d'amort	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Preste à amortir	Mt. amortissement de période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	immobilisations corporelles	2022EB0008	IOGRAPHIE		22	1 449,60 €	01/01/2023	10	144,00 €	144,00 €	0,00 €	1 161,60 €	9	1 161,60 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2022EB0010	FAUTEUIL ROULANT		05/09/20 22	827,49 €	01/01/2023	10	82,00 €	82,00 €	0,00 €	663,49 €	9	663,49 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2022EB0011	TABLE DE LIT EVIENCE		05/09/20 22	638,82 €	01/01/2023	10	63,00 €	63,00 €	0,00 €	512,82 €	9	512,82 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2022EB0012	DEFIBRILLATE UR 11/22		20/09/20 22	1 091,28 €	01/01/2023	10	109,00 €	109,00 €	0,00 €	873,28 €	9	873,28 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2022EB0014	Armoire froide 2 portes, soupère		14/11/20 22	3 347,27 €	01/01/2023	10	334,00 €	334,00 €	0,00 €	2 679,27 €	9	2 679,27 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2023EB0007	COMBINE REFRIGERATE UR CONGELATEUR		10/05/20 23	699,99 €	01/01/2024	10	0,00 €	70,00 €	0,00 €	629,99 €	10	629,99 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2023EB0010	BORNE MELO		21/08/20 23	5 140,56 €	01/01/2024	10	0,00 €	514,00 €	0,00 €	4 626,56 €	10	4 626,56 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2023EB0011	TABLES DE LIT ADAPTABLES		21/08/20 23	1 490,58 €	01/01/2024	10	0,00 €	149,00 €	0,00 €	1 341,58 €	10	1 341,58 €	28188	68112
	TOTAL DES MONTANTS					561 320,80 €			320 302,21 €	48 872,60 €	0,00 €	192 145,99 €		192 145,99 €		

08/12/2023 14:18

10 / 10

Etat Amortissements TP - MANDATS

Critères de recherche

Collectivité	2 - CIAS ARLYSERE
Budget	EU - EHPAD UGINE
Exercice	2024

Etat Amortissements TP - MANDATS

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupé Article Nat. d'eff	Article par nature	Numero d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VHC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (dotation) (amort.)	Article par nature (dotation) (amort.)
2033	Frais d'insertion	2014005	ANNONCE MP CREATION ZONE CANTOU		01/01/20 14	1 666,67 €	01/01/2015	10	1 498,02 €	168,65 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		68111
205						33 189,50 €			27 799,50 €	3 072,00 €	0,00 €	2 298,00 €		2 298,00 €		
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2019/DROITS /07	LOGICIEL NETSOINS NETFACT LICENCE FORMAT		01/01/20 19	20 712,43 €	01/01/2020	2	20 712,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	2805	68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2020/DROITS /03	LICENCES IP ENDPOINT		01/01/20 20	3 417,60 €	01/01/2021	2	3 417,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	2805	68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2021-00001	LICENCES ET INSTAL ET PARAMETRAGE INFO		07/05/20 21	2 895,47 €	01/01/2022	2	2 895,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	2805	68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2022ELU0004	LICENCE ANIMATION TOVERTAFEL		21/06/20 22	1 548,00 €	01/01/2023	2	774,00 €	774,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	2805	68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023ELU006	LOGICIEL NETPLANNING -LICENCE		13/02/20 23	3 456,00 €	01/01/2024	2	0,00 €	1 728,00 €	0,00 €	1 728,00 €	2	1 728,00 €	2805	68111
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2023ELU012	Logiciel e-carnet suivi de l'eau		12/09/20 23	1 140,00 €	01/01/2024	2	0,00 €	570,00 €	0,00 €	570,00 €	2	570,00 €	2805	68111
2181						152 739,86 €			140 562,15 €	4 682,20 €	0,00 €	7 495,51 €		7 495,51 €		

Etat Amortissements TP-
MANDATS

Groupe Article Nat. dét.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libelle	Immobili- sation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2009/001	REFECTION PEINTURE CHAMBRE 3		01/01/20 09	3 473,76 €	01/01/2010	10	3 473,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2009/002	REFECTION CHAMBRE 20		01/01/20 09	1 193,32 €	01/01/2010	10	1 193,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2009/016	REFECTION CHAMBRE 19		01/01/20 09	1 227,53 €	01/01/2010	10	1 227,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2009/017	REFECTION CHAMBRE 34		01/01/20 09	1 214,93 €	01/01/2010	10	1 214,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2009/018	REFECTION SALLE DE BAIN		01/01/20 09	1 401,72 €	01/01/2010	10	1 401,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/01	REFECTION PEINTURE CHAMBRE 4		01/01/20 10	1 550,04 €	01/01/2011	10	1 550,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/02	REFECTION PEINTURE CHAMBRE		01/01/20 10	2 789,17 €	01/01/2011	10	2 789,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/03	INSTALLATION UNE UNITE 10 R		01/01/20 10	15 841,02 €	01/01/2011	10	15 841,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/06	REFECTION PEINTURE CHAMBRE 220		01/01/20 10	1 426,36 €	01/01/2011	10	1 426,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/07	REFECTION PEINTURE CHAMBRE 24		01/01/20 10	1 427,37 €	01/01/2011	10	1 427,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/08	REFECTION PEINTURE CHAMBRE 222		01/01/20 10	1 375,35 €	01/01/2011	10	1 375,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupes Article Nat des	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (dotation)	Article par nature (amort.)
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/10	EQUIPEMENT CHAMBRE 77 UNITES		01/01/20 10	14 615,12 €	01/01/2011	10	14 615,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/11	REFECTION CHAMBRE 2		01/01/20 10	1 726,20 €	01/01/2011	10	1 726,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/12	REFECTION PEINTURE CHAMBRE 58		01/01/20 10	1 443,34 €	01/01/2011	10	1 443,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/13	REFECTION PEINTURE CHAMBRE 40		01/01/20 10	1 424,56 €	01/01/2011	10	1 424,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/25	ARMOIRE TGBT LAVERIE		01/01/20 10	4 748,34 €	01/01/2011	10	4 748,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/27	PORTE VITREE EXTERIEURE SALLE		01/01/20 10	2 710,14 €	01/01/2011	10	2 710,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/28	REFECTION PEINTURE CHAMBRE 67		01/01/20 10	1 397,78 €	01/01/2011	10	1 397,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2010/29	REFECTION CHAMBRE 14		01/01/20 10	1 785,27 €	01/01/2011	10	1 785,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20111	REFECTION CHAMBRE 62		01/01/20 11	2 089,09 €	01/01/2012	10	2 089,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	201112	DRAPS BAVOIRS		01/01/20 11	4 703,45 €	01/01/2012	10	4 703,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	201113	RIDEAUX CHAMBRES		01/01/20 11	2 865,52 €	01/01/2012	10	2 865,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112

Etat Amortissements TP-
MANDATS

Groupe Article Etat det	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq	Mt actif tout initial	Date de début d'amort	Durée	Mt amortissement av période	Mt amortissement durant période	Mt reprise amortissement	Mt VNC fin période	Reste à amortir	Mt amortissement ap période	Article par nature (mont.)	Article par nature (dotation)
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20112	REFECTION CHAMBRE 65		01/01/20 11	1 695,33 €	01/01/2012	10	1 695,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20115	REFECTION CHAMBRE 41		01/01/20 11	1 627,30 €	01/01/2012	10	1 627,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20116	REFECTION CHAMBRE 12		01/01/20 11	2 180,68 €	01/01/2012	10	2 180,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20118	BAC LAVE MAIN		01/01/20 11	442,53 €	01/01/2012	10	442,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20119	POTAGER DE TERRASSE		01/01/20 11	644,40 €	01/01/2012	10	644,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	201202	STORES INTERIEURS SUR OUVRANT		01/01/20 12	1 472,28 €	01/01/2013	10	1 472,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2013002	ESPACE SNOEZELN		01/01/20 13	16 873,90 €	01/01/2014	10	16 873,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2013003	FOURNITURE ET POSE D UNE CLOISON AMOVIBL		01/01/20 13	8 537,05 €	01/01/2014	10	8 537,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014002	MISSION MAITRISE D OEUVRE MISE EN PLASE		01/01/20 14	3 720,00 €	01/01/2015	10	3 348,00 €	372,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014003	MODIFICATION SIGNALETIQUE INTERNE EHPAD		01/01/20 14	1 800,00 €	01/01/2015	10	1 620,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	2014010	RAPPORT PVRAT REAMENAGEM ENT HALL ACCUEIL		01/01/20 14	588,00 €	01/01/2015	10	526,80 €	61,20 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28181	68112

Etat Amortissements TP-
MANDATS

Article par nature Groupe Article état dét	Article par nature N°	Libellé	Immobilité n° principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
Installations générales, agencements, aménagements divers	2015006	MISSION DE CONTRÔLE CONSTRUCTIO N CREATIO		01/01/20 15	1 056,00 €	01/01/2016	10	843,00 €	105,00 €	0,00 €	108,00 €	2	108,00 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2015009	AMENAGEMENT TECLAIRAGE DES DEUX SALLES		01/01/20 15	2 637,22 €	01/01/2016	10	2 107,60 €	263,00 €	0,00 €	266,62 €	2	266,62 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2015010	TRAVAUX DE PEINTURE		01/01/20 15	8 267,47 €	01/01/2016	10	6 611,75 €	826,00 €	0,00 €	829,72 €	2	829,72 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2015011	AMENAGEMENT T SALLE INFORMATIQUE		01/01/20 15	3 043,64 €	01/01/2016	10	2 433,80 €	304,00 €	0,00 €	305,84 €	2	305,84 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2015012	ALIMENTATION S LAVE VAISSELLE CANTOU		01/01/20 15	891,22 €	01/01/2016	10	712,60 €	89,00 €	0,00 €	89,62 €	2	89,62 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2015013	AMENAGEMENT TECLAIRAGE SALON 1ER ETA		01/01/20 15	854,40 €	01/01/2016	10	682,20 €	85,00 €	0,00 €	87,20 €	2	87,20 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2015015	AMENAGEMENT T CUISINE ETAGE ELECTRICITE		01/01/20 15	930,01 €	01/01/2016	10	744,00 €	93,00 €	0,00 €	93,01 €	2	93,01 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2015016	AMENAGEMENT T SALLE DE REPAS DU 1ER ETAGE		01/01/20 15	11 507,31 €	01/01/2017	10	8 052,92 €	1 150,00 €	0,00 €	2 304,39 €	3	2 304,39 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2015017	TRAVAUX DE RENOVATIONS CLOISONS		01/01/20 15	1 620,86 €	01/01/2016	10	1 296,45 €	162,00 €	0,00 €	162,41 €	2	162,41 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2017001	AMENAGEMENT T COIN CUISINE		01/01/20 17	7 200,00 €	01/01/2018	10	4 320,00 €	720,00 €	0,00 €	2 160,00 €	4	2 160,00 € 28181	68112	68112
Installations générales, agencements, aménagements divers	2018001	INSTALLATION POMPE DE RELEVAGE		01/01/20 18	2 720,88 €	01/01/2019	10	1 360,18 €	272,00 €	0,00 €	1 088,70 €	5	1 088,70 € 28181	68112	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat. del	Article par nature	Numero d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Perte à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (total)
2183						45 944,53 €			39 766,99 €	2 257,00 €	0,00 €	3 920,54 €		3 920,54 €		
	Matériel de bureau et matériel informatique	2015007	TABLETTES ESPACE CANTOU PROJET DE TELEME		01/01/20 15	26 966,40 €	01/01/2016	4	26 966,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2015018	MATERIEL INFORMATIQUE		01/01/20 15	162,00 €	01/01/2016	4	162,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2016001	MATERIEL INFORMATIQUE STATION ACCUEIL TA		01/01/20 16	504,00 €	01/01/2017	4	504,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2016007	MATERIEL INFORMATIQUE DISPOSITIF DE SECU		01/01/20 16	602,10 €	01/01/2017	4	602,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2016009	SERVEUR EXCHANGE		01/01/20 16	5 965,49 €	01/01/2017	4	5 965,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2017003	SAUVEGARDE SERVEUR		01/01/20 17	156,00 €	01/01/2018	4	156,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2017005	PC FIXE ET PORTABLE C FABRI		01/01/20 17	1 983,60 €	01/01/2018	4	1 983,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2018002	IMPRIMANTE		01/01/20 18	578,40 €	01/01/2019	4	578,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020MATINF O/01	MATERIEL INFORMATIQUE		01/01/20 20	3 222,00 €	01/01/2021	4	2 415,00 €	807,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-00003	2 TABLETTES + PROTECTIONS		02/07/20 21	867,98 €	01/01/2022	4	434,00 €	217,00 €	0,00 €	216,98 €	2	216,98 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2023EU010	FOURNITURE 2 ORDINATEURS COMPLETS		24/05/20 23	2 332,80 €	01/01/2024	4	0,00 €	583,00 €	0,00 €	1 749,80 €	4	1 749,80 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2023EU011	4 TABLETTES		25/05/20 23	1 406,16 €	01/01/2024	4	0,00 €	351,00 €	0,00 €	1 055,16 €	4	1 055,16 € 28183		68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2023EU013	PC FIXE PACK OFFICE + ECRAN 24(REPORT)		01/01/20 23	1 197,60 €	01/01/2024	4	0,00 €	299,00 €	0,00 €	898,60 €	4	898,60 € 28183		68112
2184						236 683,78 €			96 986,94 €	21 055,53 €	0,00 €	118 641,31 €		118 641,31 €		
	Mobilier	2009/003	VESTIAIRE		01/01/20 09	370,76 €	01/01/2010	10	370,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28184		68112
	Mobilier	2009/004	TONNELLE PROUTAH 3X5M		01/01/20 09	753,48 €	01/01/2010	10	753,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28184		68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Nat del	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobili sation n principale	Date d'acq	Mt actif brut initial	Date de début d'amort	Durée	Mt amortissement av période	Mt amortissement durant période	Mt reprise amortissement	Mt VHC fin période	Reste à amortir	Mt amortissement ap période	Article par nature (dotation)	Article par nature (amort.)
Mobilier		2009/005	2 BANCS EXTERIEURS MELEZE		01/01/20 09	3 367,94 €	01/01/2010	10	3 367,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier		2009/006	FAUTEUIL DELTA PLUS BLEU		01/01/20 09	244,90 €	01/01/2010	10	244,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier		2009/007	TONELLE PRO MICHIGAN 3X4M		01/01/20 09	498,73 €	01/01/2010	10	498,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier		2009/019	CHARIOTS PETIT DEJUNER		01/01/20 09	2 621,63 €	01/01/2010	10	2 621,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier		2009/020	TABLES ET FAUTEUILS BRIDGE		01/01/20 09	2 621,63 €	01/01/2010	10	2 621,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier		20113	MOBILIER SALLE A MANGER		01/01/20 11	12 457,54 €	01/01/2012	10	12 457,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier		20114	MOBILIER DE TERRASSE		01/01/20 11	4 800,75 €	01/01/2012	10	4 800,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier		201201	BUREAU PSY + ARMOIRE INF		01/01/20 12	1 008,71 €	01/01/2013	10	1 008,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
Mobilier		2014004	VESTAIRES		01/01/20 14	1 476,66 €	01/01/2015	10	1 327,02 €	149,64 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28184	68112
Mobilier		2014006	MOBILIER FAUTEUILS TABLE ET CHAIRES		01/01/20 14	14 685,84 €	01/01/2015	10	13 215,48 €	1 470,36 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28184	68112
Mobilier		2014012	EQUIPEMENT MOBILIER PASA		01/01/20 14	2 425,68 €	01/01/2015	10	2 181,42 €	244,26 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28184	68112
Mobilier		2015003	MOBILIER POUR UNITS PROTEGEES		01/01/20 15	29 718,72 €	01/01/2016	10	23 772,35 €	2 971,00 €	0,00 €	2 975,37 €	2	2 975,37 €	28184	68112
Mobilier		2015004	LITS POUR UNITS PROTEGEES		01/01/20 15	33 109,20 €	01/01/2016	10	26 484,60 €	3 310,00 €	0,00 €	3 314,60 €	2	3 314,60 €	28184	68112
Mobilier		2020/IMOBILI ER/07	TABLES DE LITS		01/01/20 20	4 200,00 €	01/01/2021	10	1 260,00 €	420,00 €	0,00 €	2 520,00 €	7	2 520,00 €	28184	68112
Mobilier		2023EU0001	Mobilier de bureau		20/01/20 23	289,27 €	01/01/2024	1	0,00 €	289,27 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28184	68112
Mobilier		2023EU0002	Mobilier de bureau		20/01/20 23	631,76 €	01/01/2024	10	0,00 €	63,00 €	0,00 €	568,76 €	10	568,76 €	28184	68112
Mobilier		2023EU0003	Fauteuil de bureau(REPORT)		07/03/20 23	1 307,88 €	01/01/2024	10	0,00 €	130,00 €	0,00 €	1 177,88 €	10	1 177,88 €	28184	68112
Mobilier		2023EU0004	ACHAT 58 LITS		10/03/20 23	117 054,12 €	01/01/2024	10	0,00 €	11 705,00 €	0,00 €	105 349,12 €	10	105 349,12 €	28184	68112
Mobilier		2023EU0005	2 ARMOIRES METALLIQUES		05/04/20 23	907,01 €	01/01/2024	10	0,00 €	90,00 €	0,00 €	817,01 €	10	817,01 €	28184	68112
Mobilier		2023EU0008	Mobilier de		04/04/20	2 131,57 €	01/01/2024	10	0,00 €	213,00 €	0,00 €	1 918,57 €	10	1 918,57 €	28184	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe Article Etat del	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (rotation)
2188	Mobilier	2023EU008	bureau		23	2 131,57 €	01/01/2024	10	0,00 €	213,00 €	0,00 €	1 918,57 €	10	1 918,57 €	28184	68112
	Autres immobilisations corporelles		3 VITRINES MURALES INTERIEURES			263 136,72 €			165 154,39 €	13 239,19 €	0,00 €	84 743,14 €		84 743,14 €		
	Autres immobilisations corporelles	2009/009			01/01/20 09	593,95 €	01/01/2010	10	593,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2009/011	VAISSELLE		01/01/20 09	992,30 €	01/01/2010	10	992,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2009/012	TRANSPALLET TE		01/01/20 09	335,38 €	01/01/2010	10	335,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2009/021	COUVRE LIT		01/01/20 09	2 813,11 €	01/01/2010	10	2 813,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2009/022	LINGE DE MAISON NAPPES ET SERV		01/01/20 09	3 554,45 €	01/01/2010	10	3 554,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2009/023	DRAPS + TAIES + ALEZES		01/01/20 09	1 930,10 €	01/01/2010	10	1 930,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2010/04	LINGE DE MAISON		01/01/20 10	471,71 €	01/01/2011	10	471,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2010/05	COUVRES LIT 40 UNITES		01/01/20 10	2 198,72 €	01/01/2011	10	2 198,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2010/09	OREILLERS ET DRAPS 15 UNITES		01/01/20 10	1 066,71 €	01/01/2011	10	1 066,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2010/23	LAVEUSE ESSOREUSE SECHOIR		01/01/20 10	37 315,55 €	01/01/2011	10	37 315,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2010/26	LAVE VAISSELLE		01/01/20 10	4 126,20 €	01/01/2011	10	4 126,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2011/10	BANCS EXTERIEURS ET PERGOLAS		01/01/20 11	7 739,32 €	01/01/2012	10	7 739,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2014/001	ELECTROMENA GER EHPAD FRIGO LAVE VAISSELL		01/01/20 14	1 262,00 €	01/01/2015	5	1 262,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2014/007	CHARIOT DE MENAGE		01/01/20 14	2 338,55 €	01/01/2015	5	2 338,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2014/008	POSTE DU PSYCHOLOGU E		01/01/20 14	511,02 €	01/01/2015	5	511,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations	2014/009	NETTOYEUR ASPI		01/01/20 14	700,00 €	01/01/2015	5	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112

Etat Amortissements TP-
MANDATS

Group Article par nature der	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (abattement)	Article par nature (abattement)
corporelles	2014009	VAPORETTO		01/01/20	14	700,00 €	01/01/2015	5	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2014011	TONDEUSE OREC		01/01/20	14	1 882,80 €	01/01/2015	5	1 882,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2014013	PACK SALLE DE BAINS MOBILE		01/01/20	14	5 538,75 €	01/01/2015	5	5 538,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2014014	CLIMATISATION PASA		01/01/20	14	4 560,00 €	01/01/2016	10	3 648,00 €	456,00 €	0,00 €	456,00 €	2	456,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2015001	GROUPE ELECTROGENE		01/01/20	15	14 904,00 €	01/01/2016	5	14 904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2015002	ASPIRATEUR A EAU		01/01/20	15	612,00 €	01/01/2016	5	612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2015005	APPAREILS ELECTROMENA GERS FRIGO ET MICRO		01/01/20	15	354,99 €	01/01/2016	5	354,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2015008	MONOBROSSE		01/01/20	15	1 740,00 €	01/01/2017	5	1 740,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2015014	POSTES TELEPHONIQUE		01/01/20	15	1 807,61 €	01/01/2016	5	1 807,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2015019	REFRIGERATE UR		01/01/20	15	319,00 €	01/01/2017	5	319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2015020	LAVE VAISSELLE ET POMPE DE VIDANG		01/01/20	15	4 699,18 €	01/01/2016	5	4 699,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2015021	EQUIPEMENTS CUISINETTE		01/01/20	15	7 463,41 €	01/01/2016	5	7 463,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2016002	CLIMATISATION SOUFFLAGE ET EXTRACTEUR DE		01/01/20	16	10 645,92 €	01/01/2017	5	10 645,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2016003	COFFRES ISOTHERMES		01/01/20	16	2 409,84 €	01/01/2017	5	2 409,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2016004	NETTOYEUR HAUTE PRESSION		01/01/20	16	723,61 €	01/01/2017	5	723,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2016005	CLIMATISEURS		01/01/20	16	915,70 €	01/01/2017	5	915,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres	2017002	CLOISON		01/01/20		702,24 €	01/01/2018	5	702,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Article par nature	N° inventaire	Libellé	Immobiliatio n principale	Date d'acq	Mt actif brut initial	Date de début d'amort	Durée	Mt amortissement av période	Mt amortissement durant période	Mt reprise amortissement	Mt VNC fin période	Reste à amortir	Mt amortissement de période	Article par nature (amort)	Article par nature (dotation)
immobilisations corporelles	2017002	AMOVIBLE CLAUSTRA BREHAT M		17	702,24 €	01/01/2018	5	702,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles		LAVE VAISSELLE ET POMPES DE VIDANGE		01/01/20 17	4 577,86 €	01/01/2018	5	4 577,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2017004														
immobilisations corporelles	2017006	TELEVISEURS		01/01/20 17	339,98 €	01/01/2018	10	204,00 €	34,00 €	0,00 €	101,98 €	4	101,98 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2017007	CLIMATISEURS		01/01/20 17	698,00 €	01/01/2018	5	698,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2017008	PERGOLA		01/01/20 17	319,90 €	01/01/2018	5	319,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2017009	STORE ET RIDEAUX		01/01/20 17	4 856,64 €	01/01/2018	5	4 856,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /01	MATERIEL DOUCHE MOBILE		01/01/20 19	2 357,54 €	01/01/2020	5	1 884,51 €	473,03 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /02	TELEVISEUR		01/01/20 19	269,00 €	01/01/2020	1	269,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /03	LAVE BASSIN TORNADO		01/01/20 19	6 358,22 €	01/01/2020	10	2 540,82 €	635,00 €	0,00 €	3 182,40 €	6	3 182,40 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /04	FRIGOS BAS		01/01/20 19	357,99 €	01/01/2020	1	357,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /05	BATTERIES AUTOLAVEUSE		01/01/20 19	787,20 €	01/01/2020	5	628,44 €	158,76 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /08	GUERIDONS INOX 2 PLATEAUX		01/01/20 19	1 368,00 €	01/01/2020	5	1 092,60 €	275,40 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /02	MOTEUR DE LIT		01/01/20 20	589,08 €	01/01/2021	1	589,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /04	TOILES OMBRAGE EXTERIEUR		01/01/20 20	404,83 €	01/01/2021	1	404,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /05	CHAUFFE BRIQUE		01/01/20 20	477,60 €	01/01/2021	1	477,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /06	APPEL MALADE ET IP DECT		01/01/20 20	42 544,51 €	01/01/2021	10	12 762,00 €	4 254,00 €	0,00 €	25 528,51 €	7	25 528,51 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021/MATDIV /01	MATERIEL DESINFECTION		23/02/20 21	3 000,00 €	01/01/2022	10	600,00 €	300,00 €	0,00 €	2 100,00 €	8	2 100,00 €	28188	68112

Etat Amortissements TP -
MANDATS

Groupe article nat uel	Article par nature	Numero d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq	Mt actif brut initial	Date de debut d'amort.	Durée	Mt amortissement av période	Mt amortissement durant période	Mt reprise amortissement	Mt VHC fin période	Reste à amortir	Mt amortissement ap période	Article par nature (rotation)	Article par nature (anion)
Autres immobilisations corporelles	2021-00002	ONDULEUR			01/06/20 21	2 250,00 €	01/01/2022	10	450,00 €	225,00 €	0,00 €	1 575,00 €	8	1 575,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021-00004	GUERIDON SOIN			08/06/20 21	944,40 €	01/01/2022	10	188,00 €	94,00 €	0,00 €	662,40 €	8	662,40 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021-00005	LAVE BASSIN			02/06/20 21	6 944,63 €	01/01/2022	10	1 388,00 €	694,00 €	0,00 €	4 862,63 €	8	4 862,63 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021-00006	FAUTEUIL DE DOUCHE			03/12/20 21	2 956,68 €	01/01/2022	10	590,00 €	295,00 €	0,00 €	2 071,68 €	8	2 071,68 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021-00007	AUTOLAVEUSE			29/11/20 21	6 012,18 €	01/01/2022	10	1 202,00 €	601,00 €	0,00 €	4 209,18 €	8	4 209,18 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU00000	Poudailier EHPAD UGINE			21/10/20 22	881,92 €	01/01/2023	10	88,00 €	88,00 €	0,00 €	705,92 €	9	705,92 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU00001	LAVE VAISSELLE			15/02/20 22	4 282,80 €	01/01/2023	10	428,00 €	428,00 €	0,00 €	3 428,80 €	9	3 428,80 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU00002	LAVE VAISSELLE			26/04/20 22	658,98 €	01/01/2023	10	65,00 €	65,00 €	0,00 €	528,98 €	9	528,98 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU00003	MATERIEL TOVERTAFEL ANIMATION			30/03/20 22	7 788,00 €	01/01/2023	10	778,00 €	778,00 €	0,00 €	6 232,00 €	9	6 232,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU00005	BORNE MELO CLE DE SOL			15/03/20 22	3 788,22 €	01/01/2023	10	378,00 €	378,00 €	0,00 €	3 032,22 €	9	3 032,22 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU00005	TENSIONMETRE, PIED A ROULETTE			29/07/20 22	1 116,00 €	01/01/2023	10	111,00 €	111,00 €	0,00 €	894,00 €	9	894,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU00006	BLADDER SCANNER			09/08/20 22	6 360,00 €	01/01/2023	10	636,00 €	636,00 €	0,00 €	5 088,00 €	9	5 088,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU00007	Collecteur pince			05/09/20 22	2 736,00 €	01/01/2023	10	273,00 €	273,00 €	0,00 €	2 190,00 €	9	2 190,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2023EU0007	Parcours d'activités motrices et ludique			11/04/20 23	17 259,60 €	01/01/2024	10	0,00 €	1 725,00 €	0,00 €	15 534,60 €	10	15 534,60 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2023EU0009	Chantier distribution (circuit duREPORT)			01/01/20 23	2 622,84 €	01/01/2024	10	0,00 €	262,00 €	0,00 €	2 360,84 €	10	2 360,84 €	28188	68112
TOTAL DES MONTANTS						733 341,06 €			471 767,99 €	44 474,57 €	0,00 €	217 098,50 €		217 098,50 €		

Etat Amortissements TP - TITRES

Critères de recherche

Collectivité	2 - CIAS ARLYSÈRE
Budget	EF - EHPAD FRONTENEX
Exercice	2024

Etat Amortissements TP - TITRES

Etat Amortissements TP -
TITRES

Groupe Article Nat det	Article par nature	Numero d'inventaire	Libellé	Immobiliario n principale	Date d'acq	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort	Durée	Mt amortissement av période	Mt amortissement durant période	Mt reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt amortissement ap période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
1312	Collectivités et établissements publics	-	SUBVENTION EQUIPEMENT MOBILIER EHPAD		01/01/20 19	76 500,00 €	01/01/2020	10	30 600,00 €	7 650,00 €	0,00 €	38 250,00 €		38 250,00 €		
						76 500,00 €			30 600,00 €	7 650,00 €	0,00 €	38 250,00 €	7	38 250,00 €	1392	777
						76 500,00 €			30 600,00 €	7 650,00 €	0,00 €	38 250,00 €		38 250,00 €		
			TOTAL DES MONTANTS													

08/12/2023 14:19

1 / 1

Etat Amortissements TP - TITRES

Critères de recherche

Collectivité	2 - CIAS ARLYSERE
Budget	EU - EHPAD UGINE
Exercice	2024

Etat Amortissements TP - TITRES

Etat Amortissements TP -
TITRES

Groupe Article Nat. dél	Article par nature	Número d'inventaire	Libellé	Immobilisation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
1311	État	-	FORFAIT DMP		01/01/2019	2 500,00 €	01/01/2020	2	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	13911	777
1312						380 629,63 €			38 062,00 €	38 062,00 €	0,00 €	304 505,63 €		304 505,63 €		
13188	Collectivités et établissements publics	2022-00011	SUBV EQUIPEMENT EHPAD LA NIVEOLE		02/12/2022	380 629,63 €	01/01/2023	10	38 062,00 €	38 062,00 €	0,00 €	304 505,63 €	9	304 505,63 €	1392	777
	Autres subventions	2022EU0000 9R	SUBVENTION FONDATION BRUNEAU		10/12/2021	5 000,00 €	01/01/2022	5	2 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	3	2 000,00 €	13988	777
	Autres subventions	2022EU0001 0R	SUBVENTION PARCOURS MOTRICITE EXTERIEUR		01/01/2019	9 000,00 €	01/01/2022	5	3 600,00 €	1 800,00 €	0,00 €	3 600,00 €	3	3 600,00 €		777
	Autres subventions	2022EU0001 0R			31/12/2022	12 000,00 €	01/01/2023	10	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	9 600,00 €	9	9 600,00 €	13988	777
TOTAL DES MONTANTS						409 129,63 €			47 362,00 €	42 062,00 €	0,00 €	319 705,63 €		319 705,63 €		

08/12/2023 14:20

1 / 1

Etat Amortissements TP - TITRES

Critères de recherche

Collectivité	2 - CIAS ARLYSÈRE
Budget	EB - EHPAD LA BATHIE
Exercice	2024

Etat Amortissements TP - TITRES

Etat Amortissements TP TITRES																
Groupe Article Nat des	Article par nature	Numero d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (dotation)	Article par nature (amort.)
1311						12 240,00 €			0,00 €	1 224,00 €	0,00 €	11 016,00 €		11 016,00 €		
	État	2023EB0019	SUBVENTION ARS		06/12/20 23	12 240,00 €	01/01/2024	10	0,00 €	1 224,00 €	0,00 €	11 016,00 €	10	11 016,00 €	1391	68112
				TOTAL DES MONTANTS		12 240,00 €			0,00 €	1 224,00 €	0,00 €	11 016,00 €		11 016,00 €		

L'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2024 du Budget annexe EHPAD Arlysère a été présenté par Franck LOMBARD, Président, lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration convoqué le 12 décembre 2023, qui s'est déroulée le Mardi 19 décembre 2023 à 18h00 à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville (Savoie).

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de délégués présents : 29

Nombre de délégués représentés : 5

Nombre de suffrages exprimés : 24

Vote pour : 24

Vote contre : 0

Abstentions : 0

Les membres du Conseil d'administration



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication le 21/12/23 et de la transmission en
Sous-Préfecture d'Albertville le 21/12/23