

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
ARLYSERE**

**(2, Avenue des Chasseurs Alpains 73200 ALBERTVILLE)**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

073-267310092-20240416-ERRD23EHPADUGIN-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/04/2024

Publication : 22/04/2024

**BUDGET  
ANNEXE**

**EHPAD UGINE**

**N° SIRET : 26731009200114**

**ERRD 2023**

**NOMENCLATURE : M22**

**Service de Gestion Comptable  
d'Albertville**

**Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 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 :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD**

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 Ugine	80 Rue Dérobert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD	01/01/2019	75	75	365	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail : Statut public

## Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat</u> ESSMS 1 ESSMS 2 ESSMS ...	CRP CRA_1 CRA_...	Page à Page à Page à
<u>Synthèse des comptes de résultat</u>	Synthèse CR	Page
<u>ERRD synthétique</u>	ERRD synthétique	Page
<u>CAF détaillée</u>	Tableau CAF	Page
<u>Tableau de financement</u>	Tabl. de financement	Page
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</u>	Bilan financier	Page à
<u>Ratios financiers</u>	Ratios financiers	Page
<u>Tableau de répartition des charges communes</u>	Tableau Rcc	Page
<u>Provisions, dépréciations, subventions</u>	Provis°, dépréciat°, subvent	Page
<u>Emprunts</u>	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	Page à
<u>Détermination et affectation des résultats</u>	Affectation_Résultats_Prive_I/II ou Affectation_Résultats_Public_I/II	Page
<u>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</u>	Suivi_Affect_Result_Prive_I/II ou Suivi_Affect_Result_Public	Page

Raison sociale :	EHPAD Uguine
FINESSE ET :	730000692

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

Présentation des charges :

**GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Budget Exercice 2023				Réalisation Exercice 2023			
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
<b>ACHATS</b>								
601/602 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	196 328,64 €	226 100,00 €	10 000,00 €	236 100,00 €	215 547,27 €	-20 552,73 €	-8,7%	
607 Achats de marchandises	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	17 147,89 €	20 500,00 €			20 500,00 €	-8 425,65 €	-41,1%	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
6242 Transports d'usagers	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
625 Déplacements, missions et réceptions	4 847,90 €	6 000,00 €			6 000,00 €	-2 178,36 €	-36,3%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	4 998,43 €	2 000,00 €			2 000,00 €	3 396,80 €	169,8%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	84 005,27 €	94 000,00 €			94 000,00 €	-8 507,17 €	-9,1%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	352 958,31 €	360 000,00 €			360 000,00 €	-23 476,89 €	-6,5%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €			0,00 €	2 520,00 €	0,0%	
6284 Prestations d'informatic à l'extérieur	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
6287/ Divers - Remboursements de frais et autres	22 103,71 €	19 000,00 €			19 000,00 €	-6 443,18 €	-33,9%	
6288								
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>682 390,15 €</b>	<b>727 600,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>737 600,00 €</b>	<b>673 932,82 €</b>	<b>-63 667,18 €</b>	<b>-8,6%</b>	

**GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Budget Exercice 2023				Réalisation Exercice 2023			
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	121 869,36 €	146 000,00 €			11 000,00 €	39 748,97 €	28 748,97 €	261,4%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	83 405,32 €	100 820,00 €		-135 000,00 €	100 820,00 €	64 822,30 €	-35 997,70 €	-35,7%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	37 381,26 €				0,00 €	39 970,07 €	39 970,07 €	0,0%
641 Rémunérations du personnel non médical	2 117 997,22 €	2 937 640,00 €		339 000,00 €	3 276 640,00 €	2 375 143,91 €	-901 496,09 €	-27,5%
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	735 740,99 €	0,00 €			0,00 €	777 961,10 €	777 961,10 €	0,0%
646 Personnes handicapées	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	27 315,30 €	400,00 €			400,00 €	31 094,99 €	30 694,99 €	7673,7%
648 Autres charges de personnel	20 282,84 €	11 000,00 €			11 000,00 €	16 826,00 €	5 826,00 €	53,0%
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>3 141 992,29 €</b>	<b>3 195 860,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>204 000,00 €</b>	<b>3 399 860,00 €</b>	<b>3 345 567,34 €</b>	<b>-54 292,66 €</b>	<b>-1,6%</b>

**GRUPE III - CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réalizations Exercice 2022		Budget Exercice 2023			Réalisé Exercice 2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4) / (4)	
612	0,00 €			0,00 €				
613	299 511,67 €	302 000,00 €	7 000,00 €	309 000,00 €	304 863,62 €	-4 136,38 €	-1,3%	
614	0,00 €			0,00 €				
615	21 179,01 €	22 500,00 €		22 500,00 €	20 748,66 €	-1 751,34 €	-7,8%	
616	55 941,77 €	66 500,00 €		66 500,00 €	71 298,31 €	4 798,31 €	7,2%	
617	0,00 €			0,00 €				
618	13 020,88 €	5 600,00 €		5 600,00 €	7 876,43 €	2 276,43 €	40,7%	
623	3 040,73 €	1 500,00 €		1 500,00 €	1 861,09 €	361,09 €	24,1%	
625	0,00 €			0,00 €				
635	0,00 €			0,00 €				
637	0,00 €			0,00 €				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
651	1 375,74 €	1 500,00 €		1 500,00 €	2 146,89 €	646,89 €	43,1%	
653	0,00 €			0,00 €				
654	0,00 €			0,00 €				
655	0,00 €			0,00 €				
657	0,00 €			0,00 €				
658	1,32 €	0,00 €		0,00 €	0,59 €	0,59 €	0,0%	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
66	0,00 €			0,00 €				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	21 477,66 €	0,00 €		0,00 €	12 404,74 €	12 404,74 €	0,0%	
673	192,74 €			0,00 €				
675	0,00 €			0,00 €				
678	1 476,27 €	1 000,00 €		1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	-100,0%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>								
6811	33 588,98 €	30 076,00 €	400,00 €	30 476,00 €	30 436,79 €	-39,21 €	-0,1%	
6812	0,00 €			0,00 €				
6815	0,00 €			0,00 €				
6816	0,00 €			0,00 €				
6817	0,00 €			0,00 €				
686	0,00 €			0,00 €				
6871	0,00 €			0,00 €				
68725	0,00 €			0,00 €				
68741	0,00 €			0,00 €				
68742	0,00 €			0,00 €				
68746	0,00 €			0,00 €				
68748	0,00 €			0,00 €				
6876	0,00 €			0,00 €				
689	0,00 €			0,00 €				
68921	0,00 €			0,00 €				
68922	0,00 €			0,00 €				
6895	0,00 €			0,00 €				
<b>TOTAL GROUPE III</b>								
	450 806,77 €	430 676,00 €	7 400,00 €	438 076,00 €	451 637,12 €	13 561,12 €	3,1%	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>								
	4 275 189,21 €	4 354 136,00 €	0,00 €	4 575 536,00 €	4 471 137,28 €	-104 398,72 €	-2,3%	
<b>EXCEDENT REALISE</b>								
	137 486,12 €	0,00 €	104 339,00 €	76 631,00 €	353 120,31 €	276 489,31 €	360,8%	
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>								
	4 412 675,33 €	4 354 136,00 €	0,00 €	4 652 167,00 €	4 824 257,59 €	172 090,59 €	3,7%	

## Présentation des produits :

	Budget Exercice 2023					Réalisé Exercice 2023		
	Réalisations Exercice 2022	Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
<b>GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>								
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
731224/ Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
734 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 796 625,83 €	1 736 428,00 €	214 786,00 €	1 951 214,00 €	1 991 109,28 €	39 895,28 €	2,0%	
7352 Produits des EHPAD à la charge du département	803 960,63 €	431 000,00 €	27 276,00 €	458 276,00 €	923 827,70 €	465 551,70 €	101,6%	
7353 Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 544 580,98 €	1 977 000,00 €	28 477,00 €	2 005 477,00 €	1 634 539,46 €	-370 937,54 €	-18,5%	
7358 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	47 086,00 €	0,00 €		0,00 €	38 239,00 €	-8 847,00 €	-18,7%	
738 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €		0,00 €	3 218,00 €	3 218,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>4 192 253,44 €</b>	<b>4 144 428,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 144 967,00 €</b>	<b>4 590 933,44 €</b>	<b>445 966,44 €</b>	<b>10,8%</b>	
<b>GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	117 184,07 €	132 000,00 €		132 000,00 €	113 213,15 €	-18 786,85 €	-14,2%	
70821 Forfaits journaliers	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
71 Production stockée	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
72 Production immobilisée	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
74 Subventions d'exploitation et participations	6 920,00 €	0,00 €	13 200,00 €	13 200,00 €	15 050,48 €	1 850,48 €	14,0%	
75 Autres produits de gestion courante	1,38 €			0,00 €	18 889,78 €	18 888,40 €	14,0%	
603 Variation des stocks (en recettes)	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	77 860,34 €	50 000,00 €		50 000,00 €	44 064,28 €	-5 935,72 €	-11,9%	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
6459/ Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	5 500,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
6979 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
6489 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
6611	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>207 465,79 €</b>	<b>182 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>182 000,00 €</b>	<b>191 217,69 €</b>	<b>-3 982,31 €</b>	<b>-2,2%</b>	

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

	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023			
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
76	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00%	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
771	34,15 €	0,00 €			0,00 €	4,46 €	0,0%	
773	0,00 €	0,00 €			0,00 €	40,00 €	0,0%	
775	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
777	2 800,00 €	0,00 €	42 000,00 €		42 000,00 €	62,00 €	0,1%	
778	10 121,95 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
7781	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7811	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
7815	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
7816	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
7817	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
786	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
78725	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
78741	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
78742	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
78746	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
78748	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
7876	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
789	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
78921	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
78922	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
7895	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
79	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,0%	
<b>TOTAL GROUPE III</b>							106,46 €	0,3%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>							4 824 257,59 €	3,7%
<b>DEFICIT REALISE</b>							0,00 €	0,0%
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>							4 824 257,59 €	3,7%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)								
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)								

	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
	Réalisations Exercice 2022	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations / réalisations /
<b>Ratios</b>							
	181 285,67 €				66 107,00 €	353 855,38 €	
Marge brute d'exploitation	4 316 358,89 €				4 560 167,00 €	4 738 086,85 €	
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4,20%				1,45%	7,47%	
Taux de marge brute	137 486,12 €				76 631,00 €	353 120,31 €	
Résultat net	4 328 314,99 €				4 602 167,00 €	4 780 193,31 €	
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	3,18%				1,67%	7,39%	
Taux de résultat							

Synthese des comptes de resultat

FINES ET	730000692
Raison sociale	EHPAD Ugine

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	737 600,00 €	673 932,82 €	4 414 967,00 €	4 590 933,44 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 399 860,00 €	3 345 567,34 €	195 200,00 €	191 217,69 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	438 076,00 €	451 637,12 €	42 000,00 €	42 106,46 €
TOTAL DES CHARGES	4 575 536,00 €	4 471 137,28 €	4 652 167,00 €	4 824 257,59 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	76 631,00 €	353 120,31 €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 652 167,00 €	4 824 257,59 €	4 652 167,00 €	4 824 257,59 €

FINES ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	737 600,00 €	673 932,82 €	4 414 967,00 €	4 590 933,44 €
Groupes II : charges afférentes au personnel	3 399 860,00 €	3 345 667,34 €	195 200,00 €	191 217,69 €
Groupes III : charges afférentes à la structure	438 076,00 €	451 637,12 €	42 000,00 €	42 106,46 €
TOTAL DES CHARGES	4 575 536,00 €	4 471 137,28 €	4 652 167,00 €	4 824 257,59 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	76 631,00 €	353 120,31 €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	4 652 167,00 €	4 824 257,59 €	4 652 167,00 €	4 824 257,59 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	76 631,00 €	353 120,31 €	- €	- €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 476,00 €	30 436,79 €	42 000,00 €	42 062,00 €
Report sur fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €
SOUS-TOTAL 1	107 107,00 €	383 557,10 €	42 000,00 €	42 062,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)	65 107,00 €	341 495,10 €	- €	- €
Taux de CAF en pourcentage des produits	1,40%	7,08%	0,00%	0,00%
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)	- €	- €	- €	- €
Taux d'IAF en pourcentage des produits	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)	- €	- €	- €	- €
Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat	- €	- €	- €	- €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €	- €	- €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €
SOUS-TOTAL 2	- €	- €	- €	- €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)	- €	- €	- €	- €
Taux d'IAF en pourcentage des produits	- €	- €	- €	- €

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	65 107,00 €	341 495,10 €
Remboursement des dettes financières	25 000,00 €	5 100,00 €	20 000,00 €	37 400,00 €
Immobilisations (2)	277 000,00 €	237 780,53 €	25 080,00 €	24 649,96 €
Autres emplois	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES EMPLOIS	302 000,00 €	242 880,53 €	110 187,00 €	403 545,06 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	160 664,53 €	191 813,00 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	302 000,00 €	403 545,06 €	302 000,00 €	403 545,06 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	- €	- €	- €	- €
Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)	- €	- €	- €	- €

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2023	1 305 677,87 €	1 305 677,87 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	191 813,00 €	160 664,53 €
FRNG au 31 décembre 2023	1 113 864,87 €	1 466 342,40 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESAIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2023	75 910,93 €	75 910,93 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	-	174 973,05 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	-	60 831,60 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2023	75 910,93 €	190 052,38 €

TRESORERIE - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2023	1 229 766,94 €	1 229 766,94 €
Variation de trésorerie de la période	-	46 523,08 €
Trésorerie au 31 décembre 2023	1 037 953,94 €	1 276 290,02 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

Ecart de :	0,00 €
------------	--------

(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 uniquement

Tableau de financement

N° de comptes	Libellés	Budget Exercice 2023				Réalisation Exercice 2023		Ecart réalisations / prévisions (%)
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	
	Capacité d'auto-financement	2 368,00 €	0,00 €	62 739,00 €	65 107,00 €	341 485,10 €	276 388,10 €	424,51%
	<b>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</b>							
10	Apport, donations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	4 200,00 €			4 200,00 €	3 768,96 €	-431,04 €	-10,26%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €		20 880,00 €	20 880,00 €	20 881,00 €	1,00 €	0,00%
	<b>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	20 000,00 €			20 000,00 €	37 400,00 €	17 400,00 €	87,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>Titre 3 : Autres ressources :</b>							
17	Dettes rattachées à des participations (1)					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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	26 568,00 €	0,00 €	83 619,00 €	110 187,00 €	403 545,06 €	283 358,06 €	266,24%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	275 432,00 €	0,00 €	0,00 €	191 813,00 €	0,00 €	-181 813,00 €	-100,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	302 000,00 €	0,00 €	83 619,00 €	302 000,00 €	403 545,06 €	101 545,06 €	33,62%

N° de comptes	Libellés	Budget Exercice 2023				Réalisation Exercice 2023		Ecart réalisations / prévisions (%)
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	
	Insuffisance d'auto-financement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) (1)	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</b>							
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	25 000,00 €			25 000,00 €	5 100,00 €	-19 900,00 €	-79,60%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</b>							
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00 €			5 000,00 €	4 596,00 €	-404,00 €	-8,08%
21	Immobilisations corporelles	272 000,00 €	0,00 €	0,00 €	272 000,00 €	233 184,53 €	-38 815,47 €	-14,27%
	- dont terrains							
	- dont agencements de terrains							
	- dont constructions							
	- dont installations techniques, matériel et outillage							
	- dont autres immobilisations corporelles							
23	Immobilisations en cours	272 000,00 €			272 000,00 €	233 184,53 €	-38 815,47 €	-14,27%
26	Participations et créances rattachées à des participations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<b>Titres 3 : Autres emplois :</b>							
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	302 000,00 €	0,00 €	83 619,00 €	302 000,00 €	242 880,53 €	-59 119,47 €	-19,58%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160 664,53 €	160 664,53 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	302 000,00 €	0,00 €	83 619,00 €	302 000,00 €	403 545,06 €	101 545,06 €	33,62%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

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

Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>				
<b>+ Flux internes (charges)</b>				
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	76 631,00 €	353 120,31 €	276 489,31 €	360,81%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	30 476,00 €	30 436,79 €	- 39,21 €	-0,13%
+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	- €	- €	- €	0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	30 476,00 €	30 436,79 €	- 39,21 €	-0,13%
+ Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux provisions d'exploitation	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	- €	- €	- €	0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €	- €	0,00%
+ Report en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	- €	- €	- €	0,00%
<b>- Flux internes (produits)</b>	<b>42 000,00 €</b>	<b>42 062,00 €</b>	<b>62,00 €</b>	<b>0,15%</b>
- Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	0,00%
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	42 000,00 €	42 062,00 €	62,00 €	0,15%
- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	- €	- €	- €	0,00%
- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	- €	- €	- €	0,00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	- €	- €	- €	0,00%
- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	- €	- €	- €	0,00%
- Reprises sur provisions d'exploitation	- €	- €	- €	0,00%
- Reprises sur provisions de couverture du BFR	- €	- €	- €	0,00%
- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	- €	- €	- €	0,00%
- Autres reprises sur dépréciations et provisions	- €	- €	- €	0,00%
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	- €	- €	- €	0,00%
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>	<b>65 107,00 €</b>	<b>341 495,10 €</b>	<b>276 388,10 €</b>	<b>424,51%</b>
Dont montant affectant le FRI	- 11 524,00 €	- 11 625,21 €	101,21 €	0,88%
Dont montant affectant le FRE	76 631,00 €	353 120,31 €	276 489,31 €	360,81%

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

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2023

	2022	2023	FINANCEMENTS	2022	2023
<b>BIENS</b>					
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	39 628,02 €	34 836,17 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	14 282,29 €	18 051,25 €
Immobilisations corporelles brutes	760 952,70 €	518 704,82 €	Excédents affectés à l'investissement	340 000,00 €	340 000,00 €
- Terrains			Subventions d'investissement	403 829,63 €	382 648,63 €
- Agencements de terrain			Réserves de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Fonds dédiés à l'investissement (2)		
- Installations techniques, matériel et outillage			Provisions réglementées des plus-values nettes d'impôt		
- Autres immobilisations corporelles			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	51 428,45 €	83 728,45 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	760 952,70 €	518 704,82 €	Dépôts et cautionnements reçus	624 010,57 €	176 626,48 €
Immobilisations en cours - Par investissement PPP (1)			Amortissements des immobilisations corporelles		
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles	624 010,57 €	176 626,48 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	36 296,90 €	29 297,52 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)	200 419,80 €	200 419,80 €
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
<b>Total II</b>	<b>800 580,72 €</b>	<b>553 540,99 €</b>	<b>Total I</b>	<b>1 670 267,64 €</b>	<b>1 230 772,13 €</b>
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>869 686,92 €</b>	<b>677 231,14 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	0,00 €		Réserves de compensation des déficits	200 126,21 €	280 126,21 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	137 486,12 €	353 120,31 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	98 378,62 €	155 864,74 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
<b>Total IV</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total III</b>	<b>435 950,95 €</b>	<b>789 111,26 €</b>
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>435 950,95 €</b>	<b>789 111,26 €</b>
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>1 305 677,87 €</b>	<b>1 466 342,40 €</b>
<b> Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	174 973,05 €	
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales	171,04 €	
Créances diverses d'exploitation	341 535,66 €	322 378,24 €	Dettes diverses d'exploitation	98 763,55 €	3 450,83 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)	0,00 €		Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents	547,02 €	
Autres	11 938,91 €	29 917,01 €	Autres	3 108,98 €	158 792,04 €
			Compte de liaison d'exploitation (2)		
<b>Total VI</b>	<b>353 474,57 €</b>	<b>352 295,25 €</b>	<b>Total V</b>	<b>277 563,64 €</b>	<b>162 242,87 €</b>
	<b>75 910,93 €</b>	<b>190 052,38 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b> Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	2 127,23 €	2 127,23 €
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
			Compte de liaison trésorerie (2)		
<b>Total VIII</b>	<b>1 231 894,17 €</b>	<b>1 278 417,25 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>2 127,23 €</b>	<b>2 127,23 €</b>
	<b>1 231 894,17 €</b>	<b>1 278 417,25 €</b>	<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>1 229 766,94 €</b>	<b>1 276 290,02 €</b>	<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>2 385 949,46 €</b>	<b>2 184 263,45 €</b>
	<b>2 385 949,46 €</b>	<b>2 184 263,49 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>		
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>			<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>		
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>			<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>		
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>			<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>		

(1) : PPP = partenariat public privé  
 (2) : ESSMS privés seulement  
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs

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

N-1	N
Ok	Ok

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

## Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2022	2023
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	1 009 960,17 €	1 024 848,13 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	181 265,67 €	353 855,38 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	168 275,10 €	341 495,10 €
Total des charges	4 191 828,87 €	4 427 073,00 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 280 358,89 €	1 185 152,20 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	792 937,55 €	849 026,16 €
Dont charges non décaissables (2)	33 781,72 €	30 436,79 €
Produits de la tarification	4 192 253,44 €	4 590 933,44 €
Produits du compte 70	117 184,07 €	113 213,15 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 316 358,89 €	4 738 086,85 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	4 316 358,89 €	4 738 086,85 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	4 326 514,99 €	4 738 131,31 €
Solde débiteur comptes 41	341 535,66 €	322 378,24 €

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2022	Valeur de l'indicateur pour 2023
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
<b>2. Patrimoine immobilier</b>			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
<i>Construction</i>	Solde créditeur des comptes 28	0,00	0,00
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00	0,00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,82	0,34
<b>3. Equilibres du bilan</b>			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365}{\text{j}}$	76,34	56,22
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	38,27	65,51
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		114,61	121,73
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365}{\text{j}}$	6,66	15,78
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365}{\text{j}}$	107,95	105,96
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365}{\text{j}}$	0,00	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365}{\text{j}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365}{\text{j}}$	28,93	25,01
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365}{\text{j}}$	49,88	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365}{\text{j}}$	0,08	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)		
<b>5. Autres</b>			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	3,89%	7,21%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	4,64%	5,91%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713}}$	4,20%	7,47%

(1) Hors comptes 23

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





Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2022 (1)	Exercice 2023		Dette en fin d'exercice 2023 (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*) C/1681 Autres emprunts	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

\* ICNE : intérêts courus non échus

- (1): Balance de sortie N-1
- (2): Masses débitrices de N
- (3): Masses créditrices de N
- (4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2023
TOTAL	0,00 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2023

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

\*\* Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs



**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics**

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2023										Capital restant dû	
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé Montant remboursé en 2023	6 Valorisation du coût de sortie au 31/12/2023	Couverture	Au 31/12/2023		
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts								Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	7	0,00 €	0,00 €		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/1641 Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
C/1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F : fixe, V : variable, 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 points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de rachat d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

**Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics**

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2023
					Remboursement du tirage	Intérêts	
<b>C/519 crédit de trésorerie</b>							
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</b>							
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie



**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (\*) - ESSMS publics**

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	NEANT					
(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						

(\*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

**Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics**

(page 1/2)

Emprunts couverts		Instrument de couverture									
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2023	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2023	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Taux fixe (total)</b>	0,00 €					3		0,00 €			
<b>Taux variable simple (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
<b>Taux complexe (total)</b>	0,00 €							0,00 €			
<b>Total</b>	0,00 €							0,00 €			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts		Instrument de couverture (swap de taux)				Instrument de couverture (option)				
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Type de taux	Taux payé		Taux reçu		Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	reçues	payées	
		Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Taux fixe (total)</b>					3					0,00 €
<b>Taux variable simple (total)</b>										0,00 €
<b>Taux complexe (total)</b>										0,00 €
<b>Total</b>										0,00 €

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe, V : variable, C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage



Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A) - capital - intérêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) - capital - intérêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) - capital - intérêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H) - capital - intérêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
<b>Total toutes catégories</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
- capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- intérêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Mouvements au titre de l'exercice 2023 (affectés en 2024)	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)
10682	Réserves affectées à l'investissement	340 000,00 €		340 000,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	280 126,21 €	353 120,31 €	633 246,52 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	155 864,74 €		155 864,74 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

**ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)**

**1. Détermination et affectation des résultats :**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

		N° de compte	Compte	EHPAD 730000692	Total
<b>Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7</b>		12	Excédent Déficit (sans signe "-")	353 120,31 €	353 120,31 € 0,00 €

**Report à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup>**

110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €

**A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)**

	(Résultat administratif)	353 120,31 €	353 120,31 €
--	--------------------------	--------------	--------------

**Affectation du résultat administratif**

110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
10682	Réserves affectées à l'investissement		0,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
10686 <sup>(2)</sup>	Réserves de compensation des déficits	353 120,31 €	353 120,31 €
	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
10687	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
<b>B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)</b>		353 120,31 €	353 120,31 €
Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	Ok

**2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF**

<b>Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)</b>			0,00 €
<b>Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent</b>			0,00 €

(1) CRP, soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotaions globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

**Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles**

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Adresse :

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

Date de la dernière autorisation :

Téléphone :

Fax :

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

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

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
EHPAD UGINE	80 Rue Dérobert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD-AJA	75	75	75	62,40	60,60



Raison sociale : EHPAD UGINE  
 FINISS ET : 730000692

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	75	dont LHR	12	PASA	HT	AJ	0
----	----	----------	----	------	----	----	---

	Au 30 juin 2022	Au 30 juin 2023
Nombre de points GIR	75	63 150
Nombre de personnes âgées	75	75
Valeur départementale du point GIR	7,87	7,93
GMP	842,00	
PMP	295,00	
GMPFS		

ANNEXE 9A - ACTIVITE 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 relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (dont PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

Groupes Iso-ressources	Nombre de places occupées				Nombre de journées d'activité				Taux d'occupation 2023 (5)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévu)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévu)	
	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévu)	2023 (réel)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Décompte de l'activité "réelle" correspondant pour la partie "Nombre de journées d'activité" au nombre de journées de présence effective des résidents	62	74	74	75	75	26 244	27 348	26 668	26 850	27 010	98,67%	- 1,24%	160	0,60%
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)														
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)														
Sous-total des absences de moins de 72 heures														
Rappel du nombre de journées de présence réelle	62	74	74	75	75	26 244	27 348	26 668	26 850	27 010	98,67%	- 1,24%	160	0,60%
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures														
L (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)														
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)														
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)														
Sous-total des absences de moins de 72 heures														
Rappel du nombre de journées de présence réelle	62	74	74	75	75	26 244	27 348	26 668	26 850	27 010	98,67%	- 1,24%	160	0,60%
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures														

Groupes Iso-ressources	Nombre de places occupées				Nombre de journées d'activité				Taux d'occupation 2023 (5)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévu)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévu)	
	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévu)	2023 (réel)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation														
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 nombre de journées de présence réelle	62	74	74	75	75	26 244	27 348	26 668	26 850	27 010	98,67%	- 1,24%	160	0,60%
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus de 72 heures														

Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	Nombre de places (3)				Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)			
	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2020	2021	2022	2023 (prévu)
	75	75	75	75	27 375	27 375	27 375	27 375
	365	365	365	365	27 375	27 375	27 375	27 375

(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 relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)**

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées						Nombre de journées d'activité			Taux d'occupation 2023 (5)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2022 (réelle)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévu)		
	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévu)	2023 (réel)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage	
Résidents classés en GIR 1																
Résidents classés en GIR 2																
Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2																
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement																
Résidents classés en GIR 3																
Résidents classés en GIR 4																
Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4																
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement																
Résidents classés en GIR 5																
Résidents classés en GIR 6																
Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6																
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement																
Sous-total résidents de plus de 60 ans																
Résidents de moins de 60 ans																
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle																
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)																
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)																
Sous-total des absences de moins de 72 heures																
Rappel du nombre de journées de présence réelle																
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures																
<b>II (suite) - Activité relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)</b>																
TON < 5% (atypie)																

Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées						Nombre de journées d'activité			Taux d'occupation 2023 (5)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2022 (réelle)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévu)		
	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévu)	2023 (réel)	En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage	
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)																
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)																
Sous-total des absences de 72 heures et plus																
Rappel du total du nombre de journées de présence réelle																
Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures																
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus de 72 heures																
<b>Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée</b>																
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée																
Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)																
2020																
2021																
2022																
2023 (prévu)																
2023 (réel)																

(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.



**Annexes 9E et 9F : Cadre normalisé de présentation des tableaux de présentation tarifaire des ESSMS prévus au 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles**

Exercice :

2023

N° FINESS (entité juridique) :

730784428

Organisme gestionnaire :

CIA SARLYSÈRE

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

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie
EHPAD UGINE	80 Rue Dérobert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré



Raison sociale :	EHPAD Ugine
FINESS ET :	73000052

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
75		12		0

Annexe 9E1 : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

N° de compte	Présentation des charges	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2023	Réel 2023	Prévu 2023	Réel 2023	Prévu 2023	Réel 2023	Prévu 2023	Réel 2023
M22	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b> (sauf 602, 603, 606)							0,00 €	0,00 €
60	ACHATS STOCKS, AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf 6021, 60222 et 60226)							0,00 €	0,00 €
602	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
6021	Produits d'entretien (1)							0,00 €	0,00 €
6022	Fournitures hôtelières (sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1))	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
60226	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
602261	VARIATION DES STOCKS (sauf 60321 et 60322)							0,00 €	0,00 €
6032	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)							0,00 €	0,00 €
603226	Fournitures hôtelières (sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1))	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
606	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES (sauf 60622, 60626 et 6066)	132 300,00 €	118 732,34 €					132 300,00 €	118 732,34 €
6062	Produits d'entretien (1)	66,67%	70,41%	33,33%	29,59%				
60622	Fournitures hôtelières (sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1))	12 000,00 €	10 256,33 €	6 000,00 €	4 308,31 €			18 000,00 €	14 565,64 €
60626	Couches, alèses et produits absorbants	2 000,00 €	4 346,45 €	800,00 €	2 381,52 €			2 800,00 €	6 727,97 €
606261	Fournitures médicales			43 000,00 €	42 296,79 €			43 000,00 €	42 296,79 €
6066	Rabais, ristournes accordés par l'établissement					40 000,00 €	33 224,53 €	40 000,00 €	33 224,53 €
709	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0,00 €	0,00 €
713								0,00 €	0,00 €
61	<b>SERVICES EXTERIEURS</b> (sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61661)								
6111	Prestations à caractère médical	307 650,00 €	305 085,61 €			3 000,00 €	3 555,50 €	310 650,00 €	308 641,11 €
61121	Ergothérapie					20 500,00 €	12 074,35 €	20 500,00 €	12 074,35 €
61357	Location matériel médical					20 000,00 €	15 798,74 €	20 000,00 €	15 798,74 €
61551	Entretien et réparation de matériel médical					3 000,00 €	36,98 €	3 000,00 €	36,98 €
61562	Maintenance du matériel médical					9 000,00 €	9 211,68 €	9 000,00 €	9 211,68 €
61661	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	21 000,00 €	22 549,16 €	12 000,00 €	14 311,93 €	32 000,00 €	34 437,22 €	65 000,00 €	71 298,31 €
62	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b> (sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 626)	8 320,00 €	12 553,35 €	500,00 €	315,71 €	6 500,00 €	497,47 €	15 320,00 €	13 366,53 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT (sauf 62113)	11 000,00 €	27 519,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	34 019,12 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical					0,00 €	5 237,59 €	0,00 €	5 237,59 €
6223	Intervenants médicaux					95 000,00 €	62 535,30 €	95 000,00 €	62 535,30 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628	(Autres services extérieurs) Divers (sauf 6281, 6283 et 6288)	360 000,00 €	336 623,11 €					360 000,00 €	336 623,11 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	69 000,00 €	60 381,77 €	29 000,00 €	25 101,06 €			98 000,00 €	85 492,83 €
6288	Autres	0,00 €	70,00 €	0,00 €	30,00 €			0,00 €	2 520,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	9 000,00 €	12 556,82 €	4 200,00 €	0,00 €	9 800,00 €	0,00 €	19 000,00 €	12 556,82 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%	0,00 €	0,00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	0,00 €	10 270,34 €	0,00 €	11 227,29 €	0,00 €	18 472,44 €	0,00 €	39 970,07 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%	0,00 €	0,00 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)							0,00 €	0,00 €
64	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>								
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	1 000 000,00 €	973 749,63 €	594 640,00 €	692 162,90 €	1 393 200,00 €	1 445 093,47 €	3 206 040,00 €	3 201 026,00 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)	70%	70%	30%	30%		0,00%	0,00 €	1 244 859,42 €
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	1 500,00 €	2 147,48 €					1 500,00 €	2 147,48 €
66	CHARGES FINANCIÈRES (sauf 661)							0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes							0,00 €	0,00 €
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 000,00 €	11 137,33 €	0,00 €	1 267,41 €			1 000,00 €	12 404,74 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	30 478,00 €	30 436,79 €					30 478,00 €	30 436,79 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation et réparties							0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation							0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières							0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles							0,00 €	0,00 €
68741	Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR							0,00 €	0,00 €
68742	Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							0,00 €	0,00 €
689	Reprises sur fonds dédiés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	1 957 195,00 €	1 840 019,93 €	990 340,00 €	891 142,18 €	1 628 000,00 €	1 639 876,37 €	4 676 636,00 €	4 471 137,28 €
	<b>EXCÉDENT RÉALISÉ</b>	87 834,00 €	368 487,61 €	0,00 €	0,00 €	381 814,00 €	247 249,48 €	76 631,00 €	353 120,31 €
	<b>TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	2 044 830,00 €	2 208 507,54 €	990 340,00 €	891 142,18 €	1 989 914,00 €	1 887 224,75 €	4 652 167,00 €	4 824 257,59 €
	(1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)								
	<b>Répartition des produits</b>								
M22	<b>PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>								
732	Produits à la charge de l'état							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secours des personnes âgées	1 868 630,00 €	2 039 492,34 €	595 123,00 €	680 726,97 €	1 951 214,00 €	1 867 496,13 €	4 414 967,00 €	4 587 715,44 €
7351	Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)	0,00 €	39 814,83 €	0,00 €	83 788,27 €	1 951 214,00 €	1 867 496,13 €	1 951 214,00 €	1 991 106,21 €
7351125	Dont part forfait forfaitaire relatif aux frais de transport en accueil de jour							0,00 €	0,00 €
7352	Produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)	0,00 €	491 948,94 €					0,00 €	491 948,94 €
7352121	Dont part issue du résultat de l'évaluation tarifaire dépendance (cf7352121)			359 062,00 €	359 062,32 €			359 062,00 €	359 062,32 €
7352122	Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (cf7352122)							0,00 €	0,00 €
7352282	Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)			99 214,00 €	72 816,44 €			99 214,00 €	72 816,44 €
7353	Produits à la charge de l'usager (sauf 73532)	1 868 630,00 €	1 469 489,32 €					1 868 630,00 €	1 469 489,32 €
73532	Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)			136 847,00 €	168 049,94 €			136 847,00 €	168 049,94 €
7358	Dont accueilli à la charge d'autres financeurs	0,00 €	38 239,00 €					0,00 €	38 239,00 €
736	Produits à la charge d'autres financeurs	134 200,00 €	121 690,54 €	22 300,00 €	49 798,53 €	38 700,00 €	19 738,62 €	195 200,00 €	191 217,69 €
70	Produits	91 000,00 €	79 954,29 €	12 300,00 €	33 258,66 €	28 700,00 €	0,00 €	132 000,00 €	113 213,13 €
71	Production stockée							0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée							0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	13 200,00 €	15 050,49 €					13 200,00 €	15 050,49 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	16 889,78 €					0,00 €	16 889,78 €
80619/29	Variation des stocks (en recettes)							0,00 €	0,00 €
80619/29/39	Rabais, ristournes et ristournes							0,00 €	0,00 €
8459/69/79	Remboursements sur déductions du personnel	30 000,00 €	7 795,99 €	10 000,00 €	16 539,67 €	10 000,00 €	19 738,62 €	50 000,00 €	44 064,28 €
8459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales							0,00 €	0,00 €
8469	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							0,00 €	0,00 €
8611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)							0,00 €	0,00 €
	<b>PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>	42 000,00 €	42 106,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €	42 106,46 €
76	Produits financiers							0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	4,46 €					0,00 €	4,46 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	42 000,00 €	42 102,00 €					42 000,00 €	42 102,00 €
775	Produits de cessations d'éléments d'actif							0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice							0,00 €	0,00 €
778	Autres produits exceptionnels							0,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							0,00 €	0,00 €
78741	Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							0,00 €	0,00 €
78742	Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges							0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	2 044 830,00 €	2 208 507,54 €	817 423,00 €	730 815,50 €	1 989 914,00 €	1 887 224,75 €	4 652 167,00 €	4 824 257,59 €
	<								

**ANNEXES 9H à 9J : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES REMUNERATIONS PREVU AU 2° b) DU I DE L'ARTICLE R. 314-232 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Exercice :

2023

N° FINESS (entité juridique) :

730784428

Organisme gestionnaire :

CIAS ARLYSERE

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
EHPAD UGINE	80 Rue Dérobert - 73400 UGINE	730000692	EHPAD-AJA



Raison sociale :	EHPAD Ugine
FINESS ET :	730000692

Annexe 9H : Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ

Données complémentaires

PERSONNEL	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPFRD 2023 (1)	Nombre d'ETP rémunérés	Hébergement en ETP rémunérés	Dépendance en ETP rémunérés	Soins en ETP rémunérés	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Prévisionnel (1)	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Réel	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	Nombre d'ETP travaillés Réel
<b>DIRECTION - ADMINISTRATION</b>				100%								
	P	2,50	2,50			0,00	170 200,00 €	174 357,61 €	174 357,61 €		0,00 €	2,50
	T	2,50	2,50			0,00	170 200,00 €	174 357,61 €	174 357,61 €		0,00 €	2,50
Directeur	P	1,00	1,00			0,00	70 200,00 €	71 447,99 €	71 447,99 €		0,00 €	1,00
Directeur	T											
Médecin directeur	P											
Médecin directeur	T											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T											
Agent administratif et personnel de bureau	P	1,50	1,50	1,50			100 000,00 €	102 909,62 €	102 909,62 €			1,50
Agent administratif et personnel de bureau	T											
Autre personnel de direction ou d'administration	P											
Autre personnel de direction ou d'administration	T											
<b>CUISINE - SERVICES GENERAUX - DIETETICIENS</b>				100%								
	P	1,00	1,00	1,00		0,00	42 300,00 €	41 599,80 €	41 599,80 €		0,00 €	1,00
	T	1,00	1,00	1,00		0,00	42 300,00 €	41 599,80 €	41 599,80 €		0,00 €	1,00
Ouvrier professionnel	P	1,00	1,00	1,00		0,00	42 300,00 €	41 599,80 €	41 599,80 €		0,00 €	1,00
Ouvrier professionnel	T											
Agent de service général	P											
Agent de service général	T											
Dietéticien	P											
Dietéticien	T											
Autre personnel de cuisine - services généraux	P											
Autre personnel de cuisine - services généraux	T											
<b>ANIMATION - SERVICE SOCIAL</b>				100%								
	P	2,80	3,60	3,60		0,00	128 200,00 €	130 547,72 €	130 547,72 €		0,00 €	2,80
	T	2,80	2,80	2,80		0,00	128 200,00 €	127 432,20 €	127 432,20 €		0,00 €	2,80
Animateur social	P	0,80	0,80	0,80		0,00	0,00 €	3 115,52 €	3 115,52 €		0,00 €	0,10
Animateur social	T	2,80	2,80	2,80			128 200,00 €	127 432,20 €	127 432,20 €			2,80
Autre personnel d'animation - service social	P											
Autre personnel d'animation - service social	T		0,80	0,80				3 115,52 €	3 115,52 €			0,10
<b>ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas</b>				70%	30%							
	P	21,45	22,60	15,82	6,78	0,00	866 100,00 €	1 244 858,42 €	553 826,62 €	418 825,69 €	272 207,11 €	22,60
	T	21,45	22,60	15,82	6,78	0,00	866 100,00 €	1 244 858,42 €	553 826,62 €	418 825,69 €	272 207,11 €	22,60
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas</b>				70%	30%							
	P	21,45	10,80	7,42	3,18	866 100,00 €	337 502,38 €	236 251,66 €	101 250,72 €	101 250,72 €	272 207,11 €	10,60
	T	21,45	12,00	8,40	3,60		866 100,00 €	907 357,04 €	317 574,96 €	317 574,96 €	272 207,11 €	12,00
<b>AIDES SOIGNANTES, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX</b>					30%	70%						
	P	23,90	29,30		8,79	20,51	1 497 700,00 €	1 223 720,25 €		367 116,08 €	856 604,17 €	29,30
	T	23,90	29,30		8,79	20,51	1 497 700,00 €	1 223 720,25 €		367 116,08 €	856 604,17 €	29,30
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	23,90	29,30		8,79	20,51	1 497 700,00 €	1 223 720,25 €		367 116,08 €	856 604,17 €	29,30
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P											
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T											
A.M.P.	P											
A.M.P.	T											
A.E.S.	P											
A.E.S.	T											
Autre personnel	P											
Autre personnel	T											
<b>PSYCHOLOGUES</b>					100%							
	P	0,70	0,70		0,70	0,00	42 100,00 €	27 997,48 €		27 997,48 €	0,00 €	0,70
	T	0,70	0,70		0,70	0,00	42 100,00 €	27 997,48 €		27 997,48 €	0,00 €	0,70
	P	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
	T	0,70	0,70		0,70	0,00	42 100,00 €	27 997,48 €		27 997,48 €	0,00 €	0,70
<b>INFIRMIERS</b>						100%						
	P	7,00	7,80			7,80	429 000,00 €	373 079,41 €			373 079,41 €	7,50
	T	7,00	7,80			7,80	429 000,00 €	373 079,41 €			373 079,41 €	7,50
Infirmier coordonnateur	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Infirmier coordonnateur	T	1,00	1,80			1,80	61 500,00 €	63 956,40 €			63 956,40 €	1,00
Infirmier diplômé d'Etat	P	6,00	6,00			6,00	367 500,00 €	284 447,69 €			284 447,69 €	5,70
Infirmier diplômé d'Etat	T											
Infirmier psychiatrique	P											
Infirmier psychiatrique	T											
Autre personnel infirmier	P		0,80			0,80		24 675,32 €			24 675,32 €	0,80
Autre personnel infirmier	T											
<b>AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX</b>						100%						
	P	0,40	0,40			0,40	18 000,00 €	21 226,19 €			21 226,19 €	0,40
	T	0,40	0,40			0,40	18 000,00 €	21 226,19 €			21 226,19 €	0,40
	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Masseur-kinésithérapeute	P											
Masseur-kinésithérapeute	T											
Ergothérapeute	P	0,40	0,40			0,40	18 000,00 €	21 226,19 €			21 226,19 €	0,40
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	P											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P											
Autre personnel paramédical	T											
<b>PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE</b>						100%						
	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
Pharmacien	P											
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
<b>MEDECIN</b>						100%						
	P	0,30	0,30			0,30	28 400,00 €	26 683,04 €			26 683,04 €	0,30
	T	0,30	0,30			0,30	28 400,00 €	26 683,04 €			26 683,04 €	0,30
Médecin coordonnateur	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00
Médecin coordonnateur	T	0,30	0,30			0,30	28 400,00 €	26 683,04 €			26 683,04 €	0,30
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
<b>TOTAL Personnel salarié</b>		<b>60,05</b>	<b>68,20</b>	<b>22,92</b>	<b>16,27</b>	<b>29,01</b>	<b>3 220 000,00 €</b>	<b>3 264 070,92 €</b>	<b>900 331,75 €</b>	<b>613 939,25 €</b>	<b>1 549 799,92 €</b>	<b>67,20</b>

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

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

PERSONNEL		Nombre d'ETP inscrits à l'EPFRD 2023 (1)	Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges provisionnelles relatives au personnel extérieur à l'établissement (1)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement (1)	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
<b>DIRECTION - ADMINISTRATION</b>				100%							
Directeur	P	0,11	0,11	0,11		0,00	11 000,00 €	7 735,61 €	0,00 €		7 735,61 €
Directeur	T										
Médecin directeur	P										
Médecin directeur	T										
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P										
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T										
Agent administratif et personnel de bureau	P										
Agent administratif et personnel de bureau	T										
Autre personnel de direction ou d'administration	P	0,11	0,11	0,11			11 000,00 €	7 735,61 €			7 735,61 €
Autre personnel de direction ou d'administration	T										
<b>CUISINE - SERVICES GENERAUX - DIÉTETIQUES</b>				100%							
Ouvrier professionnel	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ouvrier professionnel	T										
Agent de service général	P										
Agent de service général	T										
Diététicien	P										
Diététicien	T										
Autre personnel de cuisine - services généraux	P										
Autre personnel de cuisine - services généraux	T										
<b>ANIMATION - SERVICE SOCIAL</b>				100%							
Animateur social	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Animateur social	T										
Autre personnel d'animation - service social	P										
Autre personnel d'animation - service social	T										
<b>ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas</b>											
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T										
<b>AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX</b>											
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 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T										
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P										
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T										
A.M.P.	P										
A.M.P.	T										
A.E.S.	P										
A.E.S.	T										
Autre personnel	P										
Autre personnel	T										
<b>PSYCHOLOGUES</b>											
	P	0,00	0,00		100%	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	T										
<b>INFIRMIERS</b>											
Infirmier coordonnateur	P	1,80	1,80			100%	1,80	0,00 €	5 237,59 €		5 237,59 €
Infirmier coordonnateur	T										
Infirmier diplômé d'Etat	P	1,80	1,80			100%	1,80	0,00 €	5 237,59 €		5 237,59 €
Infirmier diplômé d'Etat	T										
Infirmier psychiatrique	P										
Infirmier psychiatrique	T										
Autre personnel infirmier	P										
Autre personnel infirmier	T										
<b>AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX</b>											
Masseur-kinésithérapeute	P	0,00	0,00			100%	0,00	47 700,00 €	29 904,28 €		29 904,28 €
Masseur-kinésithérapeute	T							35 000,00 €	29 904,28 €		29 904,28 €
Ergothérapeute	P										
Ergothérapeute	T										
Pédicure-Podologue	P										
Pédicure-Podologue	T										
Psychomotricien rééducateur en psychomotricité	P										
Psychomotricien rééducateur en psychomotricité	T										
Intervenant en activité physique adaptée	P										
Intervenant en activité physique adaptée	T										
Autre personnel paramédical	P						12 700,00 €				
Autre personnel paramédical	T										
<b>PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE</b>											
Pharmacien	P	0,00	0,00			100%	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Pharmacien	T										
Préparateur en pharmacie	P										
Préparateur en pharmacie	T										
<b>MEDECIN</b>											
Médecin coordonnateur	P	0,00	0,00			100%	0,00	60 000,00 €	32 631,02 €		32 631,02 €
Médecin coordonnateur	T										
Médecin généraliste	P							60 000,00 €	32 631,02 €		32 631,02 €
Médecin généraliste	T										
Gériatre	P										
Gériatre	T										
Psychiatre	P										
Psychiatre	T										
Autre médecin	P										
Autre médecin	T										
<b>TOTAL Personnel extérieur</b>		<b>1,91</b>	<b>1,91</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>118 700,00 €</b>	<b>75 508,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75 508,50 €</b>

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

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)**  
(document commun aux annexes 9H à 9J)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
<b>63 Impôts, taxes et versements assimilés</b>			14 172,72 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			14 172,72 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			8 858,04 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			5 314,68 €
<b>645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>			733 741,13 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	733 741,13 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	366 141,70 €
Sur totalité des salaires			366 141,70 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			44 525,98 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			33 951,75 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			289 121,70 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
<b>647 Autres charges sociales</b>			27 315,30 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			5 513,44 €
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			573,24 €
6478 Divers			21 228,62 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			12 865,40 €
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			8 343,22 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
<b>Allégements sur charges sociales et fiscales</b>			

(\*) A compléter si nécessaire

Le Conseil d'administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 13 décembre 2019, s'est réuni le Jeudi 19 décembre 2019 à 18h00, en séance publique à la salle séminaire de la Halle Olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.

**Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 17**

**Nombre d'administrateurs présents : 25**

**Nombre d'administrateurs représentés : 2**

**Administrateurs présents :**

Prénoms	NOMS
Jean-Pierre	ANDRE
Marie-Claude	ANSANAY-ALEX
Jacqueline	BIETH
Philippe	BRANCHE
Chloé	CHENAL
Annick	CRESENS
Mireille	GIORIA
David	GUILLOT
Nathalie	LAISSUS
Patrick	LATOIR
Marie-Agnès	LEROUX
Emmanuel	LOMBARD

Franck	LOMBARD
Evelyne	MARECHAL
Pascale	MASOERO
Michel	MASSAROTTI
Nathalie	MONVIGNIER MONNET
Sandrine	POIGNET
Elisabeth	REY
Claudine	RODRIGUES
Maguy	RUFFIER
Catherine	TERRAZ
André	THOUVENOT
André	VAIRETTO
Laurent	VERNAZ

**Administrateurs représentés :**

Georges CROISSONNIER	Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD
Etienne WIROTH	Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD

Le Conseil d'administration a choisi **Sophie GHIRON** comme Secrétaire de séance.

**Objet : Finances - Durée des amortissements**

*Rapporteur : M. le Président*

L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.

L'instruction M14 rend obligatoire l'amortissement des biens renouvelables inscrits au Budget principal et aux Budgets annexes pour les collectivités et les groupements dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics.

L'instruction M22 rend obligatoire l'amortissement des biens amortissables.

A ce titre, les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes :

- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d'acquisition TTC ou HT si le bien est affecté à un service assujéti à la TVA,
- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à compter de l'exercice suivant l'acquisition,
- tout plan d'amortissement en cours (des Communautés de Communes et CCAS issues de la fusion) se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu'à son terme, sauf fin d'utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction),
- les biens acquis pour un montant inférieur à 600 € TTC seront amortis en une seule année.

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante à l'exception toutefois :

- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L.121-7 du Code de l'Urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans,
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans,
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans,
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève,
- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Les Communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement.

Les durées d'amortissement proposées sont les suivantes :

Tableau d'amortissement	Durée
<b>Immobilisations incorporelles</b>	
Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion	5
Logiciels	2
<b>Immobilisations corporelles</b>	
Collections et œuvres d'art	10
Installations générales, Aménagement, Agencement	10
Voitures	5
Camions et véhicules industriels	10
Véhicules de transports collectifs	10
Matériel de bureau et matériel informatique	4
Mobilier	10
Matériels classiques	5
Matériels médicaux	5
Equipements médicaux	10
Equipements des cuisines	10
Equipements de loisirs, sportifs	10
Agencements et aménagements de terrains	20
Appareils de levage - ascenseurs	20
Bâtiments	40
Subvention d'équipement (si finance des biens mobiliers, du matériel ou des études)	5
Subvention d'équipement (si finance des biens immobiliers ou des installations)	30
Subvention d'équipement transférable	Durée d'amortissement du bien subventionné

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

- acte la durée des amortissements figurant dans le tableau ci-dessus ;
- approuve la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Extrait certifié conforme et exécutoire  
Le Président,  
Franck LOMBARD



# Etat Amortissements TP - MANDATS EHPAD UGINE

---

Collectivité  
Budget  
Exercice

2 - CIAS ARLYSÈRE  
EU - EHPAD UGINE  
2023

# Etat Amortissements TP - MANDATS EHPAD UGINE

Etat Amortissements TP - MANDATS EHPAD UGINE															
Groupes Article Nat. def.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilité n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'amort.	Durée	ML amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt reprise amortissement	ML VNC fin période	Reste à amortir	ML amortissement ep. période	Article par nature (dotation)
2033	Frais d'insertion	2014005	ANNONCE MP CREATION ZONE CANTOU		01/01/2014	1 666,67 €	01/01/2015	10	1 332,02 €	166,00 €	0,00 €	166,65 €	166,65 €	166,65 €	68111
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2019/DROITS /07	LOGICIEL NETSOINS NETFACT LICENCE FORMAT		01/01/2019	20 712,43 €	01/01/2020	2	20 712,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68111
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2020/DROITS /03	LICENCES IP ENDPOINT		01/01/2020	3 417,60 €	01/01/2021	2	3 417,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68111
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2021-00001	LICENCES ET INSTAL ET PARAMETRAGE INFO		07/05/2021	2 895,47 €	01/01/2022	2	1 448,47 €	1 448,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68111
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2022EU0004	LICENCE ANIMATION TOVERTAFEL		21/06/2022	1 548,00 €	01/01/2023	2	0,00 €	774,00 €	0,00 €	774,00 €	774,00 €	774,00 €	68111
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	2009/001	REFECTION PEINTURE CHAMBRE 3		01/01/2009	3 473,76 €	01/01/2010	10	3 473,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68112
2181	Installations générales,	2006/002	REFECTION CHAMBRE 20		01/01/2006	1 193,32 €	01/01/2010	10	1 193,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68112
						152 739,86 €			133 339,83 €	7 222,32 €	0,00 €	12 177,71 €	12 177,71 €	12 177,71 €	

Etat Amortissements TP -  
 MANDATS ERFADUGINE

Groupe Article Nat. dét.	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. reprises amortissement	Mt. VNC fin période	Reste à amortir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotaton)
	agencements, aménagement divers	2009/002	REFECTON 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, aménagement divers	2009/016	REFECTON 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, aménagement divers	2009/017	REFECTON 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, aménagement divers	2009/018	REFECTON 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, aménagement divers	2010/01	REFECTON 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, aménagement divers	2010/02	REFECTON 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, aménagement 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, aménagement divers	2010/06	REFECTON 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, aménagement divers	2010/07	REFECTON 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, aménagement divers	2010/08	REFECTON 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
	Installations générales, agencements, aménagement 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,	2010/11	REFECTON 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

Etat Amortissements TP -  
MANDATS EHPAD UGINE

Group Article Nat. dét.	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	ML VNC fin période	Reste à amortir	ML amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	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
	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

Etat Amortissements TP -  
MANDATS EHPAD UGINE

Groupes Article Nat. def.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immatriculatio 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 sp. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	agencements, aménagement 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, aménagement 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, aménagement 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, aménagement 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, aménagement 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, aménagement divers	2013002	ESPACE SINOZELEN		01/01/20 13	16 873,90 €	01/01/2014	10	15 185,73 €	1 688,17 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagement divers	2013003	FOURNITURE ET POSE D UNE CLOISON AMOVIBL		01/01/20 13	8 537,05 €	01/01/2014	10	7 681,90 €	855,15 €	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagement divers	2014002	MISSION MAITRISE D OEUVRE MISE EN PLASE		01/01/20 14	3 720,00 €	01/01/2015	10	2 976,00 €	372,00 €	0,00 €	372,00 €	2	372,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagement divers	2014003	MODIFICATION SIGNALETIQUE INTERNE EHPAD		01/01/20 14	1 800,00 €	01/01/2015	10	1 440,00 €	180,00 €	0,00 €	180,00 €	2	180,00 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagement divers	2014010	RAPPORT PVRAT REAMENAGEM ENT HALL ACCUEIL		01/01/20 14	568,00 €	01/01/2015	10	468,80 €	58,00 €	0,00 €	61,20 €	2	61,20 €	28181	68112
	Installations générales, agencements, aménagement divers	2015006	MISSION DE CONTROLE CONSTRUCTIO N CREATIO		01/01/20 15	1 059,00 €	01/01/2016	10	739,00 €	105,00 €	0,00 €	213,00 €	3	213,00 €	28181	68112
	Installations générales,	2015009	AMENAGEMEN T ECLAIRAGE		01/01/20 15	2 537,22 €	01/01/2016	10	1 944,60 €	263,00 €	0,00 €	529,62 €	3	529,62 €	28181	68112

Etat Amortissements TP -  
MANDATS EHPAD UGINE

Group Article Nat. d'eff.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immatriculation 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 en période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotaison)
	agencements, aménagement divers	2015009	DES DEUX SALLES		01/01/20 15	2 637,22 €	01/01/2016	10	1 844,60 €	263,00 €	0,00 €	529,62 €	3	529,62 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2015010	TRAVAUX DE PEINTURE		01/01/20 15	8 267,47 €	01/01/2016	10	5 765,75 €	826,00 €	0,00 €	1 655,72 €	3	1 655,72 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2015011	AMENAGEMENT T SALLE INFORMATIQUE		01/01/20 15	3 043,64 €	01/01/2016	10	2 129,60 €	304,00 €	0,00 €	609,84 €	3	609,84 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2015012	ALIMENTATION SLAVE VAISSELLE CANTOU		01/01/20 15	891,22 €	01/01/2016	10	623,60 €	89,00 €	0,00 €	178,62 €	3	178,62 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2015013	AMENAGEMENT TECLAIRAGE SALON TER ETA		01/01/20 15	854,40 €	01/01/2016	10	597,20 €	85,00 €	0,00 €	172,20 €	3	172,20 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2015015	AMENAGEMENT T CUISINE ETAGE ELECTRICITE		01/01/20 15	930,01 €	01/01/2016	10	651,00 €	93,00 €	0,00 €	186,01 €	3	186,01 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2015016	AMENAGEMENT T SALLE DE REPAS DU TER ETAGE		01/01/20 15	11 507,31 €	01/01/2017	10	6 902,92 €	1 150,00 €	0,00 €	3 454,39 €	4	3 454,39 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2015017	TRAVAUX DE RENOUATIONS CLOISONS		01/01/20 15	1 620,86 €	01/01/2016	10	1 134,45 €	162,00 €	0,00 €	324,41 €	3	324,41 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2017001	AMENAGEMENT T COIN CUISINE		01/01/20 17	7 200,00 €	01/01/2018	10	3 600,00 €	720,00 €	0,00 €	2 880,00 €	5	2 880,00 €	28181	68112
	Installations généralés, agencements, aménagement divers	2018001	INSTALLATION POMPE DE RELEVAGE		01/01/20 18	2 720,88 €	01/01/2019	10	1 088,18 €	272,00 €	0,00 €	1 360,70 €	6	1 360,70 €	28181	68112
2183						44 746,93 €			38 744,99 €	1 022,00 €	0,00 €	4 979,94 €		4 979,94 €		
	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

Groupe Article Nat. dét.	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 sp. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (détailfon)
	Matériel de bureau et matériel informatique	2015018	MATERIEL INFORMATIQUE		01/01/2015	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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	SALVEGARDE SERVEUR		01/01/2017	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 FABBRI		01/01/2017	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		01/01/2018	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	2020/MATINF 0101	MATERIEL INFORMATIQUE		01/01/2020	3 222,00 €	01/01/2021	4	1 610,00 €	805,00 €	0,00 €	807,00 €	2	807,00 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-00003	2 TABLETTES + PROTECTIONS		02/07/2021	667,98 €	01/01/2022	4	217,00 €	217,00 €	0,00 €	433,98 €	3	433,98 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2023EU010	FOURNITURE 2 ORDINATEURS COMPLETS		24/05/2023	2 332,80 €	01/01/2024	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 332,80 €	4	2 332,80 €	28183	68112
	Matériel de bureau et matériel informatique	2023EU011	4 TABLETTES		25/05/2023	1 406,16 €	01/01/2024	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 406,16 €	4	1 406,16 €	28183	68112
2184						236 683,78 €			88 428,94 €	8 558,00 €	0,00 €	139 696,84 €		139 696,84 €		
	Mobilier	2009/003	VESTIAIRE TONNELLE PRO UTAH 3X6M		01/01/2009	370,76 €	01/01/2010	10	370,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	2009/004	2 BANCS EXTERIEURS MELEZE		01/01/2009	753,48 €	01/01/2010	10	753,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	2009/005	FAUTEUIL BLEU DELTA PLUS		01/01/2009	3 367,94 €	01/01/2010	10	3 367,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	2009/006	TONNELLE PRO MICHIGAN 3X4M		01/01/2009	244,90 €	01/01/2010	10	244,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	2009/007	CHARIOTS PETIT		01/01/2009	498,73 €	01/01/2010	10	498,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112
	Mobilier	2009/019			01/01/2009	2 621,63 €	01/01/2010	10	2 621,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184	68112

Etat Amortissements TP -  
MANDATS EHPAD UGINE

Groupes Article Nat. def.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immatriculation 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	ML VNC fin période	Reste à amortir	ML amortissement ep période	Article par nature (dotation)
	Mobilier	2009/019	DEJUNER TABLES ET FAUTEUILS BRIDGE	01/01/2009	2 621,63 €	01/01/2010	10	2 621,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184 68112
	Mobilier	2009/020	MOBILIER SALLE A MANGER	01/01/2009	2 621,63 €	01/01/2010	10	2 621,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184 68112
	Mobilier	2011/3	MOBILIER DE TERRASSE	01/01/2011	12 457,54 €	01/01/2012	10	12 457,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184 68112
	Mobilier	2011/4	BUREAU PSY + ARMOIRE INF.	01/01/2011	4 800,75 €	01/01/2012	10	4 800,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184 68112
	Mobilier	2012/01	VESTAIRES	01/01/2012	1 008,71 €	01/01/2013	10	1 008,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28184 68112
	Mobilier	2014/004	MOBILIER FAUTEUILS TABLE ET CHAISES	01/01/2014	1 476,66 €	01/01/2015	10	1 480,02 €	147,00 €	147,00 €	0,00 €	149,64 €	2	149,64 €	28184 68112
	Mobilier	2014/006	EQUIPEMENT MOBILIER PASA	01/01/2014	14 685,84 €	01/01/2015	10	11 747,48 €	1 468,00 €	1 468,00 €	0,00 €	1 470,36 €	2	1 470,36 €	28184 68112
	Mobilier	2014/012	MOBILIER POUR UNITES PROTEGEES LITS POUR UNITES PROTEGEES	01/01/2014	2 425,68 €	01/01/2015	10	1 939,42 €	242,00 €	242,00 €	0,00 €	244,26 €	2	244,26 €	28184 68112
	Mobilier	2015/003	MOBILIER POUR UNITES PROTEGEES LITS POUR UNITES PROTEGEES	01/01/2015	29 718,72 €	01/01/2016	10	20 801,35 €	2 971,00 €	2 971,00 €	0,00 €	5 946,37 €	3	5 946,37 €	28184 68112
	Mobilier	2015/004	MOBILIER POUR UNITES PROTEGEES LITS POUR UNITES PROTEGEES	01/01/2015	33 109,20 €	01/01/2016	10	23 174,60 €	3 310,00 €	3 310,00 €	0,00 €	6 624,60 €	3	6 624,60 €	28184 68112
	Mobilier	2020/MOBILIER/07	MOBILIER POUR UNITES PROTEGEES LITS	01/01/2020	4 200,00 €	01/01/2021	10	840,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	2 940,00 €	8	2 940,00 €	28184 68112
	Mobilier	2023/EU0001	Mobilier de bureau	20/01/2023	289,27 €	01/01/2024	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	289,27 €	1	289,27 €	28184 68112
	Mobilier	2023/EU0002	Mobilier de bureau	20/01/2023	631,76 €	01/01/2024	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	631,76 €	10	631,76 €	28184 68112
	Mobilier	2023/EU0003	Fauteuil de bureau(REPORT)	07/03/2023	1 307,88 €	01/01/2024	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 307,88 €	10	1 307,88 €	28184 68112
	Mobilier	2023/EU0004	ACHAT 88 LITS	10/03/2023	117 054,12 €	01/01/2024	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117 054,12 €	10	117 054,12 €	28184 68112
	Mobilier	2023/EU0005	2 ARMOIRES METALLIQUES	05/04/2023	907,01 €	01/01/2024	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	907,01 €	10	907,01 €	28184 68112
	Mobilier	2023/EU0008	Mobilier de bureau	04/04/2023	2 131,57 €	01/01/2024	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 131,57 €	10	2 131,57 €	28184 68112
2188	Autres immobilisations corporelles		3 VITRINES MURALES INTERIEURES	01/01/2009	263 136,72 €			153 908,39 €	11 246,00 €	11 246,00 €	0,00 €	97 982,33 €		97 982,33 €	
	Autres immobilisations corporelles	2006/009	3 VITRINES MURALES INTERIEURES	01/01/2009	593,95 €	01/01/2010	10	593,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188 68112
	Autres immobilisations corporelles	2009/011	VAISSELLE	01/01/2009	992,30 €	01/01/2010	10	992,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188 68112
	Autres immobilisations corporelles	2009/012	TRANSPALLET	01/01/2009	335,38 €	01/01/2010	10	335,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188 68112

Groupes Article Nat. def.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisatio n principale	Date évac	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 sp. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
	immobilisations corporelles	2009/012	TE		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 VAISSELLE		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	2 339,55 €	01/01/2015	5	2 339,55 €	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 corporelles	2014/009	NETTOYEUR ASPI 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	2014/011	TONDEUSE OREC		01/01/20 14	1 862,80 €	01/01/2015	5	1 862,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2014/013	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	2014/014	CLIMATISATION PASA		01/01/20 14	4 560,00 €	01/01/2016	10	3 192,00 €	456,00 €	0,00 €	912,00 €	3	912,00 €	28188	68112

Eclat Amortissements TP -  
MANDATS EHPAD UGINE

Groupes Article Nat. dét.	Article par nature	Numéro d'inventaire	Libellé	Immobilisation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Date de début d'émort.	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 (dotaton)
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2015001	GRUPE ELECTROGENE		01/01/2015	14 904,00 €	01/01/2016	5	14 904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2015002	ASPIRATEUR A EAU		01/01/2015	612,00 €	01/01/2016	5	612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2015005	APPAREILS ELECTROMENAGERS FRIGO ET MICRO		01/01/2015	354,99 €	01/01/2016	5	354,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2015008	MONOBROSSE POSTES TELEPHONIQUE		01/01/2015	1 740,00 €	01/01/2017	5	1 740,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2015014	REFRIGERATEUR		01/01/2015	1 807,61 €	01/01/2016	5	1 807,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2015019	LAVE VAISSELLE ET POMPE DE VIDANGE		01/01/2015	319,00 €	01/01/2017	5	319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2015020	EQUIPEMENTS CUISINETTE		01/01/2015	4 699,18 €	01/01/2016	5	4 699,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2015021	CLIMATISATION SOUFFLAGE ET EXTRACTEUR DE		01/01/2015	7 463,41 €	01/01/2016	5	7 463,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2016002	COFFRES ISOTHERMES NETTOYEUR HAUTE PRESSION		01/01/2016	10 645,92 €	01/01/2017	5	10 645,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2016003	CLIMATISEURS CLOISON AMOVIBLE CLAUSTRABREHAT M		01/01/2016	2 409,84 €	01/01/2017	5	2 409,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2016004	LAVE VAISSELLE ET POMPES DE VIDANGE		01/01/2016	723,61 €	01/01/2017	5	723,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2016005	CLIMATISEURS		01/01/2016	915,70 €	01/01/2017	5	915,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2017002	TELEVISEURS		01/01/2017	702,24 €	01/01/2018	5	702,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2017004	CLIMATISEURS		01/01/2017	4 577,66 €	01/01/2018	5	4 577,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2017006	TELEVISEURS		01/01/2017	339,98 €	01/01/2018	10	170,00 €	34,00 €	0,00 €	135,98 €	5	135,98 € 28188	68112	68112
Autres immobilisations corporelles	Autres immobilisations corporelles	2017007	CLIMATISEURS		01/01/2017	699,00 €	01/01/2018	5	699,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 € 28188	68112	68112

Etat Amortissements TP -  
MANDATS EHPAD UGINE

Groupe Article Nat. déf.	Article par nature	Numéro 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 amorcir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotaton)
	corporelles	2017007	CUIMATISEURS		01/01/2017	698,00 €	01/01/2018	5	698,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2017008	PERGOLA		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2019	2 357,54 €	01/01/2020	5	1 413,51 €	471,00 €	0,00 €	473,03 €	2	473,03 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /02	TELEVISEUR		01/01/2019	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		01/01/2019	6 356,22 €	01/01/2020	10	1 905,82 €	635,00 €	0,00 €	3 817,40 €	7	3 817,40 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /04	FRIGOS BAS		01/01/2019	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		01/01/2019	787,20 €	01/01/2020	5	471,44 €	157,00 €	0,00 €	158,76 €	2	158,76 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2019/MATDIV /08	GUERIDONS INOX 2 PLATEAUX		01/01/2019	1 368,00 €	01/01/2020	5	819,60 €	273,00 €	0,00 €	275,40 €	2	275,40 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /02	MOTEUR DE LIT		01/01/2020	589,09 €	01/01/2021	1	589,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2020/MATDIV /04	TOILES OMBRAGE EXTERIEUR		01/01/2020	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		01/01/2020	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		01/01/2020	42 544,51 €	01/01/2021	10	8 508,00 €	4 254,00 €	0,00 €	29 782,51 €	8	29 782,51 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2021/MATDIV /01	MATERIEL DESINFECTION		23/02/2021	3 000,00 €	01/01/2022	10	300,00 €	300,00 €	0,00 €	2 400,00 €	9	2 400,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2021-00002	ONDULEUR		01/06/2021	2 250,00 €	01/01/2022	10	225,00 €	225,00 €	0,00 €	1 600,00 €	9	1 800,00 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2021-00004	GUERIDON SOIN		08/06/2021	944,40 €	01/01/2022	10	94,00 €	94,00 €	0,00 €	756,40 €	9	756,40 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2021-00005	LAVE BASSIN		02/06/2021	6 944,63 €	01/01/2022	10	694,00 €	694,00 €	0,00 €	5 556,63 €	9	5 556,63 €	28188	68112
	Autres immobilisations corporelles	2021-00006	FAUTEUIL DE DOUCHE		03/12/2021	2 956,66 €	01/01/2022	10	295,00 €	295,00 €	0,00 €	2 366,66 €	9	2 366,66 €	28188	68112

Etat Amortissements TP-  
MANDATS EHPAD UGINE

Article par nature	Numéro 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	ML VNC fin période	Reste à amorir	Mt. amortissement ap. période	Article par nature (amort.)	Article par nature (dotation)
corporelles Autres immobilisations corporelles	2021-00006	FAUTEUIL DE DOUCHE		03/12/2021	2 956,68 €	01/01/2022	10	295,00 €	295,00 €	0,00 €	2 366,68 €	9	2 366,68 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2021-00007	AUTOLAVEUSE S		29/11/2021	6 012,18 €	01/01/2022	10	601,00 €	601,00 €	0,00 €	4 810,18 €	9	4 810,18 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU00008	Poubelier EHPAD UGINE		21/10/2022	881,92 €	01/01/2023	10	0,00 €	88,00 €	0,00 €	793,92 €	10	793,92 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU0001	LAVE VAISSELLE		15/02/2022	4 282,80 €	01/01/2023	10	0,00 €	428,00 €	0,00 €	3 854,80 €	10	3 854,80 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU0002	LAVE VAISSELLE		26/04/2022	658,98 €	01/01/2023	10	0,00 €	65,00 €	0,00 €	593,98 €	10	593,98 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU0003	MATERIEL TOVERTAFEL ANIMATION		30/03/2022	7 788,00 €	01/01/2023	10	0,00 €	778,00 €	0,00 €	7 010,00 €	10	7 010,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU0005	BORNE MELO CLE DE SOL		15/03/2022	3 788,22 €	01/01/2023	10	0,00 €	378,00 €	0,00 €	3 410,22 €	10	3 410,22 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU0005	TENSIOMETRE, PIED A ROULETTE		29/07/2022	1 116,00 €	01/01/2023	10	0,00 €	111,00 €	0,00 €	1 005,00 €	10	1 005,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU0006	BLADDER SCANNER		09/09/2022	6 360,00 €	01/01/2023	10	0,00 €	636,00 €	0,00 €	5 724,00 €	10	5 724,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2022EU0007	Collecteur pince Parcours d'activités motrices et ludique		05/09/2022	2 736,00 €	01/01/2023	10	0,00 €	273,00 €	0,00 €	2 463,00 €	10	2 463,00 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2023EU007	Chanot distribution (circuit du(REPORT))		11/04/2023	17 259,60 €	01/01/2024	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 259,60 €	10	17 259,60 €	28188	68112
Autres immobilisations corporelles	2023EU009			01/01/2023	2 622,84 €	01/01/2024	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 622,84 €	10	2 622,84 €	28188	68112
<b>TOTAL DES MONTANTS</b>					<b>731 003,46 €</b>			<b>441 331,20 €</b>	<b>30 438,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>259 235,47 €</b>	<b>10</b>	<b>259 235,47 €</b>		

02/08/2023 14:08





# Etat Amortissements TP - TITRES EHPAD UGINE

---

Collectivité	2 - CIAS ARLYSERE
Budget	EU - EHPAD UGINE
Exercice	2023



L'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2023 du Budget annexe de l'EHPAD d'Ugine a été présenté par M. le Président lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration convoqué le 9 avril 2024, qui s'est déroulée le Mardi 16 avril 2024 à 18h00 à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville (Savoie).

Nombre de membres en exercice	:	31		
Nombre de délégués présents	:	18		
Nombre de délégués représentés	:	6		
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 22.10.24 et de la transmission en  
Sous-Préfecture d'Albertville le 22.10.24.