

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
ARLYSERE**

(2, Avenue des Chasseurs Alpains 73200 ALBERTVILLE)

**BUDGET
ANNEXE
RESIDENCE AUTONOMIE
ARLYSERE**

N° SIRET: 26731009200221

ERRD 2025

NOMENCLATURE: M22

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 : 2025

N° FINESS (entité juridique) : 730784428

Organisme gestionnaire : CIAS ARLYSERE

Statut de l'entité juridique : Etat & Col. Territ.

Adresse : 2 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS 73200 ALBERTVILLE

Téléphone : 04 79 10 48 48

Fax :

Email : cias.arlyser@arlyser.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire : Franck LOMBARD - Président du CIAS

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens : 01/01/2023

Etablissements et services relevant du périmètre de l'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 - C/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
RA Albertville	221 Chemin des Trois-Poitiers - 73200 ALBERTVILLE	730783958	Résidence autonomie	01/01/2023	54	54	365	Oui	Non
RA Frontenex	9 Rue du Chemin vieux - 73460 FRONTENEX	730783600	Résidence autonomie	01/01/2019	11	9	151	Oui	Non
RA UGINE	111 Avenue du Docteur Chavent - 73400 UGINE	730783683	Résidence autonomie	01/01/2019	57	57	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 :	RA Albertville
FINESSE ET :	730783958

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
	Réalisations Exercice 2024	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)	
ACHATS								
601/602 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
603 Achats non stockés de matières et fournitures	41 547,59 €	38 285,00 €	0,00 €	18 500,00 €	56 785,00 €	38 086,63 €	-18 698,37 €	-32,9%
607 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 541,80 €	1 025,00 €	0,00 €	2 500,00 €	3 525,00 €	1 654,55 €	-1 870,45 €	-53,1%
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242 Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
625 Déplacements, missions et réceptions	1 451,68 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	1 457,54 €	-1 042,46 €	-41,7%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	5 114,46 €	6 182,00 €	0,00 €	0,00 €	6 182,00 €	5 556,59 €	-625,41 €	-10,1%
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 903,50 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	-1 77,92 €	-8,9%
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	82 558,19 €	72 000,00 €	0,00 €	0,00 €	72 000,00 €	62 874,75 €	-9 125,25 €	-12,7%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	1 948,00 €	0,00 €	0,00 €	1 948,00 €	993,96 €	-954,04 €	-49,0%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6287 Divers - Remboursements de frais et autres	32 920,38 €	72 700,00 €	0,00 €	8 374,00 €	81 074,00 €	112 542,99 €	31 468,99 €	38,8%
TOTAL GROUPE I	168 037,60 €	196 640,00 €	0,00 €	29 374,00 €	226 014,00 €	225 129,09 €	-884,91 €	-0,4%

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
	Réalisations Exercice 2024	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	148 182,06 €	97 612,00 €	0,00 €	0,00 €	97 612,00 €	117 999,91 €	20 387,91 €	20,9%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 443,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 852,92 €	4 852,92 €	0,0%
641 Rémunérations du personnel non médical	201 011,60 €	293 544,00 €	0,00 €	0,00 €	293 544,00 €	184 172,98 €	-109 371,04 €	-37,3%
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	65 021,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 507,65 €	78 507,65 €	0,0%
646 Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	3 879,73 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	5 020,00 €	2 520,00 €	100,8%
648 Autres charges de personnel	1 861,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144,79 €	144,79 €	0,0%
TOTAL GROUPE II	423 400,49 €	393 656,00 €	0,00 €	0,00 €	393 656,00 €	390 698,23 €	-2 957,77 €	-0,8%

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget Exercice 2025				Réalise Exercice 2025		Ecart réalisations / prévisions (%)
	Réalisations Exercice 2024	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
612	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
613	1 210,32 €	1 346,00 €	0,00 €	0,00 €	1 210,32 €	-135,68 €	-10,1%
614	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
615	16 553,61 €	29 803,00 €	0,00 €	0,00 €	29 803,00 €	-9 322,81 €	-31,3%
616	16 453,68 €	14 483,00 €	0,00 €	2 000,00 €	16 483,00 €	696,19 €	4,2%
617	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618	160,66 €	2 300,00 €	0,00 €	0,00 €	2 300,00 €	-1 601,00 €	-69,6%
623	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
627	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
635	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
637	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	0,00 €	1 242,00 €	0,00 €	0,00 €	1 242,00 €	818,52 €	-34,1%
653	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
655	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
658	1,41 €	21,00 €	0,00 €	0,00 €	21,00 €	-19,44 €	-92,6%
CHARGES FINANCIERES							
66	24 931,57 €	23 381,00 €	0,00 €	0,00 €	23 381,00 €	1 866,19 €	0,8%
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
673	2 745,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
675	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	41 670,26 €	40 000,00 €	0,00 €	1 145,00 €	41 145,00 €	-203,84 €	-0,5%
6812	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6816	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
686	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68742	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68746	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68748	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68921	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68922	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6895	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III							
	103 727,48 €	112 556,00 €	0,00 €	3 145,00 €	115 701,00 €	-10 823,87 €	-9,4%
TOTAL DES CHARGES							
	695 165,57 €	702 852,00 €	0,00 €	32 519,00 €	735 371,00 €	-14 666,55 €	-2,0%
EXCEDENT REALISE							
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE							
	695 165,57 €	702 852,00 €	0,00 €	32 519,00 €	735 371,00 €	-14 666,55 €	-2,0%

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget Exercice 2025					Réalisé Exercice 2025		
	Réalisations Exercice 2024	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)	
731								
731224/								
7312132								
732								
733								
733222								
734								
7351								
7352								
7353								
7358								
738								
TOTAL GROUPE I	433 026,49 €	0,00 €	0,00 €	450 000,00 €	442 041,03 €	-7 958,97 €	-1,8%	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget Exercice 2025					Réalisé Exercice 2025		
	Réalisations Exercice 2024	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)	
70								
70821								
70822								
70823								
71								
72								
74								
75								
603								
609								
619								
629								
6419								
6429								
6439								
6459/								
6979								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II	149 233,44 €	0,00 €	0,00 €	203 562,00 €	217 344,57 €	13 782,57 €	6,8%	

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

	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
	Réalisations Exercice 2024	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)	(5)-(4)/(4)
76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Produits financiers								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	848,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
773	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	406,62 €	0,00%	0,00%
775	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
777	3 204,00 €	2 267,00 €	1 077,00 €	3 344,00 €	3 343,29 €	-7,71 €	0,00%	0,00%
778	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
7781	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
AUTRES PRODUITS								
7811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
7815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
7816	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
7817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
786	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
7825	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
78741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
78742	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
78746	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
78748	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
7876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
789	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
78921	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
78922	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
7895	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL GROUPE III								
	4 052,78 €	2 267,00 €	1 077,00 €	3 344,00 €	3 749,91 €	405,91 €	12,1%	12,1%
TOTAL DES PRODUITS								
	586 312,71 €	655 829,00 €	1 077,00 €	656 906,00 €	663 135,51 €	6 229,51 €	0,9%	0,9%
DEFICIT REALISE								
	108 852,86 €	47 023,00 €	31 442,00 €	78 465,00 €	57 568,94 €	-20 896,06 €	-26,6%	-26,6%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE								
	695 165,57 €	702 852,00 €	32 519,00 €	735 371,00 €	720 704,45 €	-14 666,55 €	-2,0%	-2,0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)								
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)								

Ratios	Budget Exercice 2025		Réalisé Exercice 2025	
	Réalisations Exercice 2024	Prévisions budgétaires	Réalisations	Prévisions budgétaires
Marge brute d'exploitation	-43 557,84 €	-17 283,00 €	3 189,50 €	3 189,50 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	581 176,86 €	653 562,00 €	651 800,06 €	653 562,00 €
Taux de marge brute	-7,49%	-2,64%	0,49%	-2,64%
Résultat net	-108 852,86 €	-78 465,00 €	-57 568,94 €	-78 465,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	585 229,64 €	656 906,00 €	655 549,97 €	656 906,00 €
Taux de résultat	-18,60%	-11,94%	-8,78%	-11,94%

Raison sociale :	RA Frontenex
FINES ET :	730763800

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
	Réalisations Exercice 2024	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)	
ACHATS								
601/602 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
607 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que a/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242 Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00 €	0,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6287/ Divers - Remboursements de frais et autres	134 116,05 €	131 000,00 €	0,00 €	-76 000,00 €	55 000,00 €	67 341,80 €	12 341,80 €	22,4%
TOTAL GROUPE I	134 116,05 €	131 000,00 €	0,00 €	-76 000,00 €	55 000,00 €	67 341,80 €	12 341,80 €	22,4%

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
	Réalisations Exercice 2024	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	81 179,71 €	82 400,00 €	0,00 €	-36 600,00 €	45 800,00 €	41 676,88 €	-4 123,12 €	-9,0%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
646 Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
648 Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II	81 179,71 €	82 400,00 €	0,00 €	-36 600,00 €	45 800,00 €	41 676,88 €	-4 123,12 €	-9,0%

GROUPE III - CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget Exercice 2025				Réalise Exercice 2025			
	Réalisations Exercice 2024	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)	
612	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	
613	37 030,61 €	39 280,00 €	0,00 €	-22 000,00 €	17 280,00 €	-17 280,00 €	-100,0 %	
614	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
615	1 188,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	417,60 €	417,60 €	0,0 %	
616	290,60 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	160,00 €	-160,00 €	-100,0 %	
617	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
618	468,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
623	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
627	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
635	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
637	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
653	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
654	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
655	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
657	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
658	2 473,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
CHARGES FINANCIERES								
66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
673	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
675	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
678	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	3 725,00 €	3 800,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	1 800,00 €	3 731,56 €	107,3 %	
6812	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
6815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
6816	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
6817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
686	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
6871	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
68725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
68742	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
68746	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
68748	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
6876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
689	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
68921	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
68922	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
6895	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
TOTAL GROUPE III								
	45 181,90 €	43 240,00 €	0,00 €	-24 000,00 €	19 240,00 €	4 149,16 €	-78,4 %	
TOTAL DES CHARGES								
	260 477,66 €	256 640,00 €	0,00 €	-136 600,00 €	120 040,00 €	113 167,84 €	-5,7 %	
EXCEDENT REALISE								
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 216,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE								
	260 477,66 €	256 640,00 €	0,00 €	-109 384,00 €	120 040,00 €	113 167,84 €	-5,7 %	

Présentation des produits :

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalizations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
		Budget initial (1)	Virements de crédits (2)	Décisions modificatives (3)	Prévisions budgétaires totales (4)=(1)+(2)+(3)	Réalisations (5)	Ecart réalisations / prévisions (€) (5)-(4)	Ecart réalisations / prévisions (%) (5)-(4)/(4)	
731									
731224/ 7312132	0,00 €	23 154,00 €	0,00 €	-23 154,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
732	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
733	14 399,64 €	13 500,00 €	0,00 €	-7 500,00 €	6 000,00 €	7 186,61 €	1 186,61 €	19,8%	
733222									
734	88 290,95 €	101 790,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	51 790,00 €	38 210,75 €	-13 579,25 €	-26,2%	
7351	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7352	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7353	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7358	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
738	5 260,00 €	5 670,00 €	0,00 €	-3 240,00 €	2 430,00 €	3 328,00 €	898,00 €	37,0%	
TOTAL GROUPE I	107 950,59 €	144 114,00 €	0,00 €	-83 894,00 €	60 220,00 €	48 725,36 €	-11 494,64 €	-19,1%	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalizations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
		Budget initial (1)	Virements de crédits (2)	Décisions modificatives (3)	Prévisions budgétaires totales (4)=(1)+(2)+(3)	Réalisations (5)	Ecart réalisations / prévisions (€) (5)-(4)	Ecart réalisations / prévisions (%) (5)-(4)/(4)	
70	40 078,64 €	40 840,00 €	0,00 €	-20 490,00 €	20 350,00 €	15 658,57 €	-4 691,43 €	-23,1%	
70821	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
70822	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
70823	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
74	5 800,00 €	5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	11 110,00 €	11 110,00 €	0,00%	
75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
603	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
609	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
619	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
629	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
6419	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
6429	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
6439	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
6459/ 6979	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
6489	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
6611	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE II	45 878,64 €	45 840,00 €	0,00 €	-25 490,00 €	20 350,00 €	26 768,57 €	6 418,57 €	31,5%	

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

	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025		
	Réalisations Exercice 2024	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4) / (4)	
76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
773	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
775	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
777	178,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178,00 €	0,00%	
778	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7781	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
AUTRES PRODUITS							
7811	25 431,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7816	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
786	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7825	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78742	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78746	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78748	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
789	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78921	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
78922	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
7895	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE III							
	25 609,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178,00 €	0,00%	
TOTAL DES PRODUITS							
	179 439,12 €	189 954,00 €	0,00 €	-109 384,00 €	80 570,00 €	-4 898,07 €	
DEFICIT REALISE							
	81 038,54 €	66 686,00 €	0,00 €	0,00 €	37 495,91 €	-1 974,09 €	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE							
	260 477,66 €	256 640,00 €	0,00 €	-109 384,00 €	120 040,00 €	-6 872,16 €	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)							
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)							

Ratios	Budget Exercice 2025		Réalisé Exercice 2025	
	Réalisations Exercice 2024	Prévisions budgétaires	Réalisations	Prévisions budgétaires
Marge brute d'exploitation	-102 923,43 €	-37 670,00 €	-33 942,35 €	-37 670,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	153 829,23 €	80 570,00 €	75 493,93 €	80 570,00 €
Taux de marge brute	-66,91%	-46,75%	-44,96%	-46,75%
Résultat net	-81 038,54 €	-39 470,00 €	-37 495,91 €	-39 470,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	179 439,12 €	80 570,00 €	75 671,93 €	80 570,00 €
Taux de résultat	-45,16%	-48,99%	-49,55%	-48,99%

Raison sociale :	RA Ughine
FINESSE ET :	730783883

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

	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
	Réalisations Exercice 2024	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)	
ACHATS								
601/602 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
603 Achats non stockés de matières et fournitures	46 157,27 €	43 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	58 000,00 €	42 848,28 €	-15 151,72 €	-26,1%
606 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
607 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
713	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242 Transports d'usagers	1 529,70 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	1 489,20 €	-1 010,80 €	-40,4%
625 Déplacements, missions et réceptions	2 030,12 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	1 066,40 €	-1 933,60 €	-64,5%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	3 780,64 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	4 416,47 €	916,47 €	26,2%
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-100,0%
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	76 012,67 €	92 000,00 €	0,00 €	0,00 €	92 000,00 €	62 153,16 €	-29 846,84 €	-32,4%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 104,00 €	-896,00 €	-44,8%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6287 Divers - Remboursements de frais et autres	24 349,93 €	13 500,00 €	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €	28 506,80 €	15 006,80 €	111,2%
6288								
TOTAL GROUPE I	153 860,33 €	160 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	175 000,00 €	141 584,31 €	-33 415,69 €	-19,1%

	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
	Réalisations Exercice 2024	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)	
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL								
621 Personnel extérieur à l'établissement	95 909,90 €	102 463,00 €	0,00 €	0,00 €	102 463,00 €	109 636,12 €	7 173,12 €	7,0%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	-100,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 870,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 931,16 €	2 931,16 €	0,0%
641 Rémunérations du personnel non médical	96 890,15 €	132 600,00 €	0,00 €	15 000,00 €	147 600,00 €	98 521,21 €	-49 078,73 €	-33,3%
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195,25 €	195,25 €	0,0%
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	34 474,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 411,49 €	41 411,49 €	0,0%
646 Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	2 356,23 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	6 701,24 €	6 001,24 €	857,3%
648 Autres charges de personnel	998,04 €	4 700,00 €	0,00 €	0,00 €	4 700,00 €	74,66 €	-4 625,34 €	-98,4%
TOTAL GROUPE II	233 493,33 €	245 463,00 €	0,00 €	15 000,00 €	260 463,00 €	259 471,19 €	-991,81 €	-0,4%

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget Exercice 2025				Réalisation Exercice 2025		Ecart réalisations / prévisions (%)
	Réalisations Exercice 2024	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Locations	156 846,48 €	141 000,00 €	0,00 €	141 000,00 €	140 386,62 €	-613,38 €	-0,4%
Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Entretien et réparations	2 674,56 €	18 500,00 €	0,00 €	18 500,00 €	14 504,43 €	-3 995,57 €	-21,6%
Primes d'assurances	5 556,62 €	5 300,00 €	0,00 €	5 300,00 €	10 282,06 €	-17,94 €	-0,2%
Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Divers	514,82 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,0%
Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	1 735,99 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,0%
Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Charges diverses de gestion courante	294,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
CHARGES FINANCIERES							
Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113,91 €	113,91 €	0,0%
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	14 446,15 €	11 060,00 €	0,00 €	11 060,00 €	12 632,50 €	-1 997,50 €	-13,7%
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III	182 068,74 €	179 860,00 €	0,00 €	188 430,00 €	177 919,52 €	-10 510,48 €	-5,6%
TOTAL DES CHARGES	569 422,40 €	585 323,00 €	0,00 €	623 893,00 €	578 975,02 €	-44 917,98 €	-7,2%
EXCEDENT REALISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 258,57 €	2 258,57 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	569 422,40 €	585 323,00 €	0,00 €	623 893,00 €	581 233,59 €	-42 659,41 €	-6,8%

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget Exercice 2025					Réalisé Exercice 2025		
	Réalisations Exercice 2024	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)	
731	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
731224/ c/7312132	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
732	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733	14 337,62 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	8 517,16 €	3 517,16 €	70,3%
733222	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
734	397 265,45 €	410 000,00 €	0,00 €	0,00 €	410 000,00 €	407 123,55 €	-2 876,45 €	-0,7%
7351	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7352	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7353	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7358	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
738	21 957,68 €	15 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	20 000,00 €	24 222,00 €	4 222,00 €	21,1%
TOTAL GROUPE I	433 560,75 €	430 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	435 000,00 €	439 862,71 €	4 862,71 €	1,1%

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget Exercice 2025					Réalisé Exercice 2025		
	Réalisations Exercice 2024	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)	
70	104 412,65 €	88 500,00 €	0,00 €	0,00 €	88 500,00 €	96 920,50 €	8 420,50 €	9,5%
70821	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70822	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	20 926,11 €	28 413,00 €	0,00 €	10 450,00 €	38 863,00 €	39 640,00 €	777,00 €	2,0%
75	238,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
603	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
609	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
619	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
629	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	7 373,77 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	154,38 €	-2 345,62 €	-93,8%
6429	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6439	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6489	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 680,00 €	2 680,00 €	0,0%
6611	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II	132 950,58 €	119 413,00 €	0,00 €	10 450,00 €	129 863,00 €	139 394,88 €	9 531,88 €	7,3%

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

	Budget Exercice 2024			Budget Exercice 2025			Réalisé Exercice 2025		
	Réalisations Exercice 2024	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)		
76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
773	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
775	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
777	1 976,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 976,00 €	1 976,00 €	0,0%		
778	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
7781	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
AUTRES PRODUITS									
7811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
7815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
7816	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
7817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
786	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
78725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
78741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
78742	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
78746	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
78748	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
7876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
789	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
78921	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
78922	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
7895	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%		
TOTAL GROUPE III									
	1 976,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 976,00 €	0,0%		
TOTAL DES PRODUITS									
	568 487,33 €	549 413,00 €	0,00 €	15 450,00 €	564 863,00 €	581 233,59 €	2,9%		
DEFICIT REALISE									
	935,07 €	359 10,00 €	0,00 €	23 120,00 €	59 030,00 €	0,00 €	-100,0%		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE									
	569 422,40 €	585 323,00 €	0,00 €	38 570,00 €	623 893,00 €	581 233,59 €	-6,9%		
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)									
					0,00 €	0,00 €	0,0%		
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)									
					0,00 €	0,00 €	0,0%		

Ratios	Budget Exercice 2025		
	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart
Marge brute d'exploitation	11 535,08 €	13 028,98 €	1 493,90 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	559 137,56 €	576 423,21 €	17 285,65 €
Taux de marge brute	2,06%	2,26%	0,20%
Résultat net	-935,07 €	2 258,57 €	3 193,64 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	561 113,56 €	578 399,21 €	17 285,65 €
Taux de résultat	-0,17%	0,39%	0,56%

Synthèse des comptes de résultat

FINESSE ET 730783958
Raison sociale RA Albertville

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

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	226 014,00 €	225 120,09 €	450 000,00 €	442 041,03 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	393 665,00 €	390 696,23 €	203 964,00 €	217 344,57 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	115 701,00 €	104 877,13 €	3 344,00 €	3 749,91 €
TOTAL DES CHARGES	735 371,00 €	720 704,45 €	658 908,00 €	663 135,51 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	78 465,00 €	57 569,94 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	735 371,00 €	720 704,45 €	735 371,00 €	720 704,45 €
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESSE ET 730783980
Raison sociale RA Frontenex

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

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	55 000,00 €	67 341,80 €	60 220,00 €	48 725,36 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	45 800,00 €	41 676,88 €	20 350,00 €	28 768,57 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	19 240,00 €	4 149,16 €	0,00 €	178,00 €
TOTAL DES CHARGES	120 040,00 €	113 167,84 €	80 570,00 €	75 671,93 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	39 470,00 €	37 495,91 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	120 040,00 €	113 167,84 €	120 040,00 €	113 167,84 €
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESSE ET 730783883
Raison sociale RA Ujigne

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

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	175 000,00 €	141 584,31 €	435 000,00 €	439 862,71 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	260 463,00 €	259 471,19 €	129 863,00 €	139 394,68 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	188 430,00 €	177 919,63 €	0,00 €	976,00 €
TOTAL DES CHARGES	623 893,00 €	578 975,13 €	564 863,00 €	581 233,39 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	59 030,00 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	623 893,00 €	581 233,39 €	623 893,00 €	581 233,39 €
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESSE ET
Raison sociale

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

	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	- €	- €	- €	- €
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

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

	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	- €	- €	- €	- €
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
				Amortissements comptables excédentaires différés (005)
				TOTAL GENERAL
				RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2025

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUS	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	456 014,00 € 699 919,00 € 329 371,00 € 1 479 304,00 €	434 055,20 € 691 846,30 € 286 945,81 € 1 412 847,31 €	945 220,00 € 363 775,00 € 3 344,00 € 1 302 041,03 €	930 629,10 € 363 508,02 € 5 903,91 € 1 300 041,03 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	176 965,00 €	92 806,28 €
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	1 479 304,00 €	1 412 847,31 €	1 479 304,00 €	1 412 847,31 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	176 965,00 €	92 806,28 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	57 575,00 €	57 305,22 €	3 344,00 €	5 497,29 €
Report sur fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €
SOUS-TOTAL 1	57 575,00 €	57 305,22 €	180 309,00 €	98 303,57 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)	- €	- €	122 734,00 €	40 998,35 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	0,00%	9,42%	3,14%
RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)	- €	- €	176 965,00 €	92 806,28 €
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	- €	- €	180 309,00 €	98 303,57 €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)	- €	- €	122 734,00 €	40 998,35 €
Taux d'IAF en pourcentage des produits	- €	- €	9,42%	3,14%

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	122 734,00 €	40 998,35 €	- €	- €
Remboursement des dettes financières	75 701,00 €	74 988,83 €	13 010,00 €	16 579,00 €
Immobilisations (2)	87 500,00 €	15 999,23 €	40 962,00 €	32 539,78 €
Autres emplois	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES EMPLOIS	285 935,00 €	131 986,41 €	53 972,00 €	49 118,78 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	231 963,00 €	82 267,63 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	285 935,00 €	131 986,41 €	285 935,00 €	131 386,41 €

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (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 2025

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2025	139 012,65 €	139 012,65 €
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	231 963,00 €	82 267,63 €
FRNG au 31 décembre 2025	92 950,35 €	56 745,02 €

Cadre ERDD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2025	155 703,40 €	155 703,40 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	-	1 379,20 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	-	168 579,18 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2025	155 703,40 €	322 903,38 €

TRESORERIE - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2025	294 716,05 €	294 716,05 €
Variation de trésorerie de la période	-	84 932,35 €
Trésorerie au 31 décembre 2025	62 753,05 €	379 648,40 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERDD 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 ordances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

N° de comptes	Libellés	Budget Exercice 2025				Réalises Exercice 2025			
		Réalisations Exercice 2024	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 1 - Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, donations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	1 019,11 €	2 000,00 €	0,00 €	6 176,00 €	8 176,00 €	7 953,78 €	-222,22 €	-2,72%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	32 786,00 €	32 786,00 €	24 588,00 €	-8 200,00 €	-25,01%
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	11 582,03 €	14 000,00 €	0,00 €	-990,00 €	13 010,00 €	16 579,00 €	3 569,00 €	27,43%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 3 - Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	15 401,14 €	16 000,00 €	0,00 €	37 972,00 €	53 972,00 €	49 118,78 €	-4 853,22 €	-8,99%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	294 605,98 €	226 755,00 €	0,00 €	5 208,00 €	231 963,00 €	82 267,63 €	-149 695,37 €	-64,53%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	310 007,12 €	242 755,00 €	0,00 €	43 180,00 €	285 935,00 €	131 386,41 €	-154 548,59 €	-54,05%
	Emplois								
	Réalisations Exercice 2024								
	Budget Exercice 2025								
	Prévisions budgétaires totales								
	Réalisations								
	Ecart réalisations / prévisions (€)								
	Ecart réalisations / prévisions (%)								
10	Insuffisance d'autofinancement	161 774,85 €	97 026,00 €	0,00 €	25 708,00 €	122 734,00 €	40 998,35 €	-81 735,65 €	-66,60%
	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 1 - Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))	74 635,65 €	74 729,00 €	0,00 €	972,00 €	75 701,00 €	74 968,83 €	-712,17 €	-0,94%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles	7 026,15 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	66 670,37 €	69 000,00 €	0,00 €	16 500,00 €	85 500,00 €	15 998,23 €	-70 100,77 €	-81,99%
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions	5 683,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 112,00 €	2 112,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	61 087,18 €	69 000,00 €	0,00 €	16 500,00 €	85 500,00 €	13 287,23 €	-72 212,77 €	-84,46%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titres 3 - Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	310 007,12 €	242 755,00 €	0,00 €	43 180,00 €	285 935,00 €	131 386,41 €	-154 548,59 €	-54,05%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	310 007,12 €	242 755,00 €	0,00 €	43 180,00 €	285 935,00 €	131 386,41 €	-154 548,59 €	-54,05%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

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

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)					
	+ Flux internes (charges)				
	+ Valeurs comptabilisées des éléments d'actif cédés	176 965,00 €	92 806,28 €	84 158,72 €	-47,56%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	57 575,00 €	57 305,22 €	269,78 €	-0,47%
F	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	- €	- €	- €	0,00%
R	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	- €	- €	- €	0,00%
I	+ Reports 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%
F	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	- €	- €	- €	0,00%
R	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €	- €	0,00%
E	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	- €	- €	- €	0,00%
	- Flux internes (produits)	3 344,00 €	5 497,29 €	2 153,29 €	64,39%
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	0,00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 344,00 €	5 497,29 €	2 153,29 €	64,39%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	- €	- €	- €	0,00%
F	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	- €	- €	- €	0,00%
R	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	- €	- €	- €	0,00%
I	- 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%
F	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	- €	- €	- €	0,00%
R	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	- €	- €	- €	0,00%
E	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	- €	- €	- €	0,00%
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)	122 734,00 €	40 998,35 €	81 735,65 €	-66,60%
	Dont montant affectant le FRI	54 231,00 €	51 807,93 €	2 423,07 €	-4,47%
	Dont montant affectant le FRE	176 965,00 €	92 806,28 €	84 158,72 €	-47,56%

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

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2025

	2024	2025	FINANCEMENTS	2024	2025
BIENS					
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	16 361,25 €	16 361,25 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	91 693,39 €	99 647,17 €
Immobilisations corporelles brutes	304 329,02 €	319 728,25 €	Excédents affectés à l'investissement	238 182,58 €	238 182,58 €
- Terrains	148,15 €	148,15 €	Subventions d'investissement	33 938,18 €	53 028,89 €
- Constructions	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	26 249,30 €	28 361,30 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	24 524,90 €	24 524,90 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	263 006,67 €	266 693,90 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	900 301,63 €	839 593,10 €
			Dépôts et cautionnements reçus	69 910,33 €	72 209,03 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	414 976,81 €	466 200,73 €
			- Agencements de terrain	1 360,25 €	1 461,25 €
			- Constructions	41 348,92 €	46 478,92 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	26 897,26 €	27 370,26 €
			- Autres immobilisations corporelles	345 350,18 €	390 860,30 €
			Amortissement des immobilisations incorporelles	5 592,00 €	11 673,10 €
			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
			Autres (6)	169 005,36 €	169 005,36 €
			Compte de liaison investissement (2) (7)	38 075,93 €	38 075,93 €
			Total II	1 831 612,29 €	1 967 011,52 €
			Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	190 826,47 €	92 806,28 €	Réserves de compensation des déficits	192 999,42 €	8 948,93 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)	6 775,99 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	0,00 €
			Autres	0,00 €	0,00 €
			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €
			Total III	199 775,40 €	8 948,93 €
			Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		
Stocks et en-cours	0,00 €	92 806,28 €	Fonds de roulement net global positif	8 948,93 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	83 857,35 €	Dettes d'exploitation	139 012,65 €	56 745,02 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	0,00 €	0,00 €
Créances diverses d'exploitation	14 830,70 €	16 209,90 €	Fournisseurs	144 910,02 €	157 096,91 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)	0,00 €	0,00 €	Dettes sociales et fiscales	0,00 €	147 116,84 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Dettes diverses d'exploitation	797,00 €	36 815,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Autres	5 884,90 €	4 109,25 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
			Fonds déposés par les résidents	0,00 €	0,00 €
			Autres	30 511,99 €	2 193,78 €
			Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
			Total IV	176 219,00 €	343 222,53 €
			Besoin en fonds de roulement (IV-V)	155 703,40 €	322 903,38 €
Liquidités			Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Financements à court terme	157,89 €	157,89 €
Disponibilités	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés	0,00 €	0,00 €
			Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
			Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	166,52 €
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	0,00 €
			Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €
			Total VII	157,89 €	344,41 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	0,00 €	0,00 €
			TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	2 337 828,30 €	2 340 129,76 €
			TOTAL DES BIENS ET TOTAL FINANCEMENTS	2 337 828,30 €	2 340 129,76 €

(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
 Ok

Contrôle entre TOTAL BIENS ET TOTAL FINANCEMENTS
 N
 Ok

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2024	2025
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	900 301,63 €	839 593,10 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	1 541 107,40 €	1 509 740,06 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	-134 946,19 €	-17 723,87 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-161 774,95 €	-40 998,35 €
Total des charges	1 516 608,79 €	1 402 427,39 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	1 021 233,85 €	908 507,52 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	111 046,59 €	135 200,46 €
Dont charges non décaissables (2)	62 587,38 €	57 419,13 €
Produits de la tarification	974 537,83 €	930 629,10 €
Produits du compte 70	269 769,87 €	228 406,14 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	1 294 143,65 €	1 303 717,20 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	1 319 575,54 €	1 303 717,20 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	1 294 992,43 €	1 304 123,82 €
Solde débiteur comptes 41	14 830,70 €	16 209,90 €

(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 2024	Valeur de l'indicateur pour 2025
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	58,42%	55,61%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	-0,11	-0,17
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	-5,57	-20,48
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	157,52%	163,88%
Installations techniques, matériel et outillage		109,67%	111,60%
Autres immobilisations corporelles		136,28%	146,57%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	32,65	38,16
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		2,25	-22,76
Fonds de roulement net global (FRNG)		34,90	15,40
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-39,09	-87,63
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	73,98	103,03
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	4,35	5,10
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	51,79	63,11
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	397,17
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	-12,49%	-3,14%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	14,63%	0,69%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	-10,43%	-1,36%

(1) Hors comptes 23

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

Tableau des provisions et des dépréciations

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
+		Provisions réglementées (comptes 14)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+		Provisions pour risques et charges (comptes 15)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+		Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)				
		Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+		Dépréciation des stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+		Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+		Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+		Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2024) (2)	Solde des subventions au 1er janv. 2025 (1)-(2) = (3)	Montant perçus au cours de l'exercice 2025 (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2025 (5)	Solde des subventions au 31 déc. 2025 (3)+(4)-(5)
+		Comptes 13	66 584,99 €	32 646,81 €	33 938,18 €	24 566,00 €	5 497,29 €	53 026,89 €
	RA Albertville	OPAC	3 291,99 €	3 070,70 €	221,29 €	0,00 €	221,29 €	0,00 €
	RA Albertville	Fondation de France	27 731,00 €	20 333,11 €	7 397,89 €	0,00 €	1 848,00 €	5 549,89 €
	SUB2	CARSAT	3 000,00 €	2 200,00 €	800,00 €	0,00 €	200,00 €	600,00 €
	2024RA0008	CARSAT	2 800,00 €	117,00 €	2 683,00 €	0,00 €	254,00 €	2 429,00 €
	2025RA0001	CARSAT	8 203,00 €	820,00 €	7 383,00 €	0,00 €	820,00 €	6 563,00 €
	2023-00003	CARSAT	1 787,00 €	178,00 €	1 609,00 €	0,00 €	178,00 €	1 431,00 €
	2022RU0001R	CARSAT	9 886,00 €	1 976,00 €	7 910,00 €	0,00 €	988,00 €	6 922,00 €
	2022RU0002R	CARSAT	9 886,00 €	3 952,00 €	5 934,00 €	0,00 €	988,00 €	4 946,00 €
	2025RA0003	CARSAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 382,00 €	0,00 €	16 382,00 €
	2025RA0004	CARSAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 204,00 €	0,00 €	8 204,00 €

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2024 (1)	Exercice 2025		Dette en fin d'exercice 2025 (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	892 766,08 €	0,00 €	60 708,53 €	832 057,55 €
C/1641 Emprunts en euros	892 766,08 €	0,00 €	60 708,53 €	832 057,55 €
CREDIT AGRICOLE - 1148	599 298,08 €		39 746,53 €	559 551,55 €
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - 1149	165 690,00 €		11 835,00 €	153 855,00 €
CARSAT - 1140	127 778,00 €		9 127,00 €	118 651,00 €
C/1643 Emprunts en devises	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 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1675 Dettes Partenariats public-privé	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 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	892 766,08 €	0,00 €	60 708,53 €	832 057,55 €

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses déductibles de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

	Encours au 31/12/2025
Prêteur	
CREDIT AGRICOLE - 1148	599 298,08 €
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - 1149	165 690,00 €
CARSAT - 1140	118 651,00 €
TOTAL	832 057,55 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2025

Exercice	Capital restant dû
2025	832 057,55 €
2026	62 322,40 €
2027	64 001,81 €
2028	65 749,40 €
2029	67 567,93 €
2030	69 460,32 €
2031	71 429,55 €
2032	73 478,74 €
2033	75 611,13 €
2034	77 830,10 €
2035	80 139,17 €
2036	82 543,00 €
2037	20 962,00 €
2038	20 962,00 €

** 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 31/12/2025										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Montant remboursé en 2025	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2025	Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts								Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €	7	0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/1641 Emprunts en euros CREDIT AGRICOLE - 1148 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - 1149 CARSAT - 1140	60 705,53 € 60 705,53 € 39 746,59 € 11 835,00 € 9 127,00 €	23 380,67 € 23 380,67 € 23 380,67 € 0,00 € 0,00 €		Taux fixe à 4 % Taux fixe à 0 % Taux fixe à 0 %	4,00% 0,00% 0,00%	4,00% 0,00% 0,00%	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €		832 057,55 € 832 057,55 € 599 298,08 € 153 865,00 € 118 651,00 €	892 766,08 € 892 766,08 € 599 298,08 € 165 690,00 € 127 778,00 €
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 €	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 €	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 €
TOTAL	60 705,53 €	23 380,67 €					0,00 €	0,00 €		832 057,55 €	892 766,08 €

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 l'emprunt d'une durée 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 2025	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2025
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie C/5193 lignes de crédit de trésorerie C/51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	1	0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			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 de l'indice zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice 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	3 100,0% 832 058,00 €					
(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 31/12/2025	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gisler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2025	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gisler" après couverture
1	0,00 €	2				3		0,00 €			
Taux fixe (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux variable simple (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux complexe (total)	0,00 €							0,00 €			
Total	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)

Instrument de couverture (swap de taux)				Instrument de couverture (option)								
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux payé	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux reçu	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	reçues	payées
1	2	3	4	0,00 €	2	3	4	0,00 €				
Taux fixe (total)				0,00 €				0,00 €				
Taux variable simple (total)				0,00 €				0,00 €				
Taux complexe (total)				0,00 €				0,00 €				
Total				0,00 €				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

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'exercice 2025 - ESSMS publics

N° du contrat (Préposé) et/ou N° de contrat (Lettre)	Date de signature du contrat (1)	Capital en vigueur au contrat (2)	N° de contrat (Lettre)	Date de refinancement / renégociation	Date de fin de l'opération (3)	Date de fin de l'opération (4)	Dette rattachée au contrat (5)		Type (6)		Capital restant à la date de refinancement (8)		Total refinancement (9)		Prélevés de vers payables		
							Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement	Capital restant à la date de refinancement
Total																	

1) Date de signature du contrat.
 2) Valeur de la dette au moment de la signature du contrat.
 3) Date de fin de l'opération.
 4) Date de fin de l'opération.
 5) Valeur de la dette au moment de la signature du contrat.
 6) Type de la dette.
 7) Valeur de la dette au moment de la signature du contrat.
 8) Valeur de la dette au moment de la signature du contrat.
 9) Valeur de la dette au moment de la signature du contrat.
 10) Valeur de la dette au moment de la signature du contrat.

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	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	966 906,20 €
- intérêts	62 322,40 €	64 007,81 €	65 749,40 €	67 567,93 €	69 460,32 €	502 955,69 €	832 057,55 €
	21 766,80 €	20 087,39 €	18 339,80 €	16 521,27 €	14 628,88 €	43 504,51 €	134 848,65 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- intérêts							
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- intérêts							
Total toutes catégories	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	84 089,20 €	546 460,20 €	966 906,20 €
- capital	62 322,40 €	64 007,81 €	65 749,40 €	67 567,93 €	69 460,32 €	502 955,69 €	832 057,55 €
- intérêts	21 766,80 €	20 087,39 €	18 339,80 €	16 521,27 €	14 628,88 €	43 504,51 €	134 848,65 €

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 forfaitaire, 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				Total
	Excédent	Déficit (sans signe "-")	Résidence autonomie 730783800	Résidence autonomie 730783883	
12			37 495,91 €	2 258,57 €	2 258,57 €
			57 568,94 €		95 084,85 €

Report à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

N° de compte	Compte	Résidence autonomie 730783800	Résidence autonomie 730783883	Total
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)		Résidence autonomie 730783800	Résidence autonomie 730783883	Total
		-37 495,91 €	2 258,57 €	-92 806,28 €

Affectation du résultat administratif

N° de compte	Description	Résidence autonomie 730783800	Résidence autonomie 730783883	Total
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 258,57 €	2 258,57 €
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	48 620,01 €		86 115,92 €
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 €
10688 ⁽²⁾	Réserves de compensation des déficits	-8 948,93 €		-8 948,93 €
	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 - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)

Affectation complète (zone de contrôle)		Résidence autonomie 730783800	Résidence autonomie 730783883	Total
		-37 495,91 €	2 258,57 €	-92 806,28 €
		Ok	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

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		Résidence autonomie 730783800	Résidence autonomie 730783883	Total
				0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent				0,00 €

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

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

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 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)	Mouvements au titre de l'exercice 2025 (affectés en 2026)	Solde du compte au 31 décembre 2026 (incluant l'affectation des résultats 2025)
10682	Réserves affectées à l'investissement	238 182,58 €		238 182,58 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	8 948,93 €	-8 948,93 €	0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)			0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)		83 857,35 €	83 857,35 €

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
RA Albertville	221 Chemin des Trois-Poitiers - 73200 ALB	730783958	Autres ESSMS	54	54	54	6,50	6,75
RA Frontenex	9 Rue du Chemin vieux - 73460 FRONTEN	730783800	Autres ESSMS	11	11	9	0,00	0,00
RA Ugine	111 Avenue du Docteur Chavent - 73400 U	730783983	Autres ESSMS	57	57	57	3,30	3,30



Raison sociale :	RA Albertville
FINESS ET :	730783958

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 Résidence Autonomie	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
			54		

Annexe 9B : Annexe relative à l'activité réalisée des établissements et services autres que les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année 2025 (*)	Nombre prévisionnel Année 2025	Nombre réalisé Année 2025	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat				0,00%	0	0,00%
Autre 1 Résidence Autonomie	19 170	15 452	15 748	82,15%	296	1,92%
Autre 2 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
Autre 3 (à préciser)				0,00%	0	0,00%

TOTAL	19 170	15 452	15 748	82,15%	296	1,92%
--------------	--------	--------	--------	--------	-----	-------

(*) : Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
TOTAL en journées	16 125	15 438	15 748	15 770

Externat			0	0
Sémi-internat			0	0
Internat			0	0
Autre 1 Résidence Autonomie	16 125	15 438	15 748	15 770
Autre 2 (à préciser)			0	0
Autre 3 (à préciser)			0	0

Raison sociale :	RA Frontenex
FINESS ET :	730783800

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Résidence Autonomie	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
			11		

Annexe 9B : Annexe relative à l'activité réalisée des établissements et services autres que les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année 2025 (*)	Nombre prévisionnel Année 2025	Nombre réalisé Année 2025	Taux d'occupation réalisé		Ecart prévu / réalisé		
				(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)
Externat				0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Internat				0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Résidence Autonomie	4 015	3 095	1 259	31,36%	31,36%	-1 836	-1 836	-59,32%
Autre 2 (à préciser)				0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Autre 3 (à préciser)				0,00%	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL	4 015	3 095	1 259	31,36%	31,36%	-1 836	-1 836	-59,32%

(*) : Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil.

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
TOTAL en Journées	3 183	3 151	1 259	2 531

Externat			0	0
Semi-internat			0	0
Internat			0	0
Résidence Autonomie	3 183	3 151	1 259	2 531
Autre 2 (à préciser)			0	0
Autre 3 (à préciser)			0	0

Raison sociale :	RA Ugine
FINESSE ET :	730783883

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 (Résidence autonomie)	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
			57		

Annexe 9B : Annexe relative à l'activité réalisée des établissements et services autres que les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12

Année N	Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année 2025 (*)	Nombre prévisionnel Année 2025	Nombre réalisé Année 2025	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
						(1)	(2)
	Externat				0,00%	0	0,00%
	Semi-internat				0,00%	0	0,00%
	Internat				0,00%	0	0,00%
	Autre 1 (Résidence autonomie)	20 805	19 695	18 976	91,21%	-719	-3,65%
	Autre 2 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
	Autre 3 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
TOTAL		20 805	19 695	18 976	91,21%	-719	-3,65%

(*) : Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Moyenne des trois derniers exercices
TOTAL en Journées	19 527	19 525	18 976	19 343
Externat			0	0
Semi-internat			0	0
Internat			0	0
Autre 1 (Résidence autonomie)	19 527	19 525	18 976	19 343
Autre 2 (à préciser)			0	0
Autre 3 (à préciser)			0	0

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

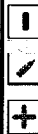
Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
RA Albertville	221 Chemin des Trois-Poitiers - 73200 ALBERTVILLE	730783858	Autres ESSMS
RA Frontenex	9 Rue du Chemin vieux - 73460 FRONTENEX	730783800	Autres ESSMS
RA UGINE	111 Avenue du Docteur Chavent - 73400 UGINE	730783883	Autres ESSMS



Catégorie / emplois	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2025	Equivalents temps plein réels sur l'année 2025	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION/ENCADREMENT				
Dont emplois temporaires				
Directeur	0,50	0,50	5- Personnel affectué à l'établissement	45 600,20 €
Médecin directeur				
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				
Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économiste				
Cadre de santé de la filière infirmière				
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				
Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
ADMINISTRATION/GESTION				
Dont emplois temporaires				
Agent administratif				
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion				
SERVICES GENERAUX				
Dont emplois temporaires				
Agent de service général				
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié				
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				
Autre personnel services généraux				
RESTAURATION				
Dont emplois temporaires				
Chef cuisinier				
Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
ENSEIGNEMENT/SOICO/EDUCATIF				
Dont emplois temporaires				
Enseignant (enseignement primaire)				
Enseignant (enseignement secondaire)				
Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social				
Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant maternel				
Auxiliaire de vie sociale				
Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit				
Mandatitaire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				
Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants				
Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				
Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				

Autre personnel socio-éducatif					
Personnel socio-éducatif en cours de formation					
PARAMÉDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont emplois temporaires					
Aide soignant					
Audioprothésiste					
Dietéticien					
Ergothérapeute					
Infirmier D.E.					
Infirmier psychiatrique					
Masseur-kinésithérapeute					
Orthophoniste					
Orthoptiste					
Pédicure-podologue					
Personnel médicotехnique de la rééducation					
Psychomotricien					
Puériculteur					
Sage-femme					
Autre personnel paramédical					
Personnel paramédical en formation					
MÉDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont emplois temporaires					
Médecin pédiatre					
Médecin psychiatre					
Médecin rééducation fonctionnelle					
Médecin autre spécialité					
Médecin généraliste					
Pharmacien					
Autre					
AUTRES FONCTIONS	0,00	1,56	1,56	1,56	72 399,71
Dont emplois temporaires					
Services supports				1,56	72 399,71
TOTAL PERSONNEL EXÉCUTIF	0,00	2,06	2,06	2,06	172 999,91

+

Raison sociale :	RA Albertville
FINESS ET :	730783958

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
63 Impôts, taxes et versements assimilés			4 852,92 €
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)			4 852,92 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			753,64 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			4 099,28 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			78 507,65 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	78 507,65 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	23 133,73 €
Sur totalité des salaires			23 133,73 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			1 791,20 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite			1 421,60 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			84,33 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			52 076,79 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			5 164,79 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées	Au compte 6488 dans notre comptabilité		144,79 €
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			5 020,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			1 932,00 €
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			3 088,00 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Raison sociale :

RA Frontenex

FINESSE ET :

730783800

Annexe 9J : Tableau des effectifs et des rémunérations (y compris personnel de remplacement)

Catégorie / emplois	Tableau des effectifs				Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales	
	Effectif prévisionnel 2025		Effectif réel 2025		Rémunérations + charges réelles 2025 (3)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)		
DIRECTION/ENGAGEMENT	0	0,00	0	0,00	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					0,00 €	0,00 €
Directeur					0,00 €	0,00 €
Médecin directeur					0,00 €	0,00 €
Directeur-adjoint					0,00 €	0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical					0,00 €	0,00 €
Chef de service autre (administratif, etc.)					0,00 €	0,00 €
Chef d'atelier					0,00 €	0,00 €
Attaché de direction, économiste					0,00 €	0,00 €
Cadre de santé de la filière infirmière					0,00 €	0,00 €
Cadre de services paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé					0,00 €	0,00 €
Cadre de service éducatif et social					0,00 €	0,00 €
Responsable et coordonnateur de secteur					0,00 €	0,00 €
Autres cadres (direction)					0,00 €	0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)					0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION/GESTION	0	0,00	0	0,00	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					0,00 €	0,00 €
Agent administratif					0,00 €	0,00 €
Comptable					0,00 €	0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion					0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	0	0,00	0	0,00	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					0,00 €	0,00 €
Agent de services général					0,00 €	0,00 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00 €	0,00 €
Ouvrier qualifié					0,00 €	0,00 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00 €	0,00 €
Autre personnel services généraux					0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	0	0,00	0	0,00	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					0,00 €	0,00 €
Chef cuisinier					0,00 €	0,00 €
Cuisinier					0,00 €	0,00 €
Autre personnel de restauration					0,00 €	0,00 €
ENSEIGNEMENT/SOCIO-EDUCATIF	0	0,00	0	0,00	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					0,00 €	0,00 €
Enseignant (enseignement primaire)					0,00 €	0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)					0,00 €	0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)					0,00 €	0,00 €
Professeur EPS					0,00 €	0,00 €
Moniteur EPS					0,00 €	0,00 €
Accompagnant éducatif et social					0,00 €	0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00 €	0,00 €
Aide médico-psychologique					0,00 €	0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00 €	0,00 €

Catégorie / emplois	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2025	Equivalents temps plein réels sur l'année 2025	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION/ENCADREMENT				
Dont emplois temporaires				
Directeur	0,90	0,04		3 380,93 €
Médecin directeur		0,04		
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				
Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économiste				
Cadre de santé de la filière infirmière				
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				
Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
ADMINISTRATION/GESION				
Dont emplois temporaires				
Agent administratif	0,30	0,07		3 620,31 €
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion	0,30	0,07		3 620,31 €
SERVICES GENERAUX				
Dont emplois temporaires				
Agent de service général				
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié				
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				
Autre personnel services généraux	0,30	0,23		9 869,09 €
RESTAURATION				
Dont emplois temporaires				
Chef cuisinier				
Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF				
Dont emplois temporaires				
Enseignant (enseignement primaire)	0,50	0,24		8 697,22 €
Enseignant (enseignement secondaire)				
Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social				
Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant de service social/assistant social spécialisé	0,30	0,21		8 697,22 €
Assistant maternel				
Auxiliaire de vie sociale				
Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit				
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				
Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants				
Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				
Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				

Autre personnel socio-éducatif					
Personnel socio-éducatif en cours de formation					
PARAMÉDICAL	0,17	0,15	10 450,76 €		
Dont emplois temporaires					
Aide soignant					
Audioprothésiste					
Diététicien					
Erothérapeute					
Infirmier D.E.	0,17	0,15	10 450,76 €		
Infirmier psychiatrique					
Masseur-kinésithérapeute					
Orthophoniste					
Orthoptiste					
Pédicure-podologue					
Personnel médicotechnique de la rééducation					
Psychomotricien					
Puériculteur					
Sage-femme					
Autre personnel paramédical					
Personnel paramédical en formation					
MÉDICAL	0,00	0,00	0,00 €		
Dont emplois temporaires					
Médecin pédiatre					
Médecin psychiatre					
Médecin rééducation fonctionnelle					
Médecin autre spécialité					
Médecin généraliste					
Pharmacien					
Autre					
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,12	5 658,88 €		
Dont emplois temporaires					
		0,12	5 658,88 €		
TOTAL Personnel extérieur	1,97	0,82	41 677,10 €		

+

Raison sociale :	RA Frontenex
FINESS ET :	730783800

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

(*) A compléter si nécessaire

Raison sociale : RA Ugine
 FINESSE ET : 730783883

Annexe 9J : Tableau des effectifs et des rémunérations (y compris personnel de remplacement)

Catégorie / emplois	Tableau des effectifs				Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales		
	Effectif prévisionnel 2025		Effectif réel 2025		Rémunérations + charges prévues 2025 (3)	Rémunérations + charges réelles 2025 (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)			
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0,00	0	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires							
Directeur					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médecin directeur					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Directeur-adjoint					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chef de service autre (administratif, etc.)					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chef d'atelier					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Attaché de direction, économiste					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cadre de santé de la filière infirmière					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cadre de service éducatif et social					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Responsable et coordonnateur de secteur					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres cadres (direction)					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)					0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	0	0,00	0	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires							
Agent administratif					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptable					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion					0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GÉNÉRAUX	4	3,30	4	3,30	132 640,00 €	98 521,27 €	-34 118,73 €
Dont emplois temporaires							
Agent de service général	4	3,30	4	3,30	132 640,00 €	98 521,27 €	-34 118,73 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ouvrier qualifié					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autre personnel services généraux					0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	0	0,00	0	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires							
Chef cuisinier					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cuisinier					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autre personnel de restauration					0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENSEIGNEMENT ET SPOUVE ÉDUCATIF	0	0,00	0	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires							
Enseignant (enseignement primaire)					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Professeur EPS					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Moniteur EPS					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accompagnant éducatif et social					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aide médico-psychologique					0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>							
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>							

Catégorie / emplois	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2025	Equivalents temps plein réels sur l'année 2025	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION/ENCADREMENT				
Dont emplois temporaires				
Directeur	0,20	0,20		15 422,20 €
Médecin directeur				
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				
Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économiste				
Cadre de santé de la filière infirmière				
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				
Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
ADMINISTRATION/GESTION				
Dont emplois temporaires				
Agent administratif	0,50	0,50		24 660,26 €
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion				
SERVICES GENERAUX				
Dont emplois temporaires				
Agent de service général	0,10	0,10		4 503,33 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié				
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				
Autre personnel services généraux				
RESTAURATION				
Dont emplois temporaires				
Chef cuisinier				
Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF				
Dont emplois temporaires				
Enseignant (enseignement primaire)				
Enseignant (enseignement secondaire)				
Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social				
Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant de service social/assistant social spécialisé	1,00	1,00		56 930,85 €
Assistant maternel				
Auxiliaire de vie sociale				
Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit				
Mandatitaire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				
Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants				
Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				
Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				

Autre personnel socio-éducatif					
Personnel socio-éducatif en cours de formation					
PARAMÉDICAL			0,00	0,00	0,00 €
Dont emplois temporaires					
Aide soignant					
Audioprothésiste					
Diététicien					
Ergothérapeute					
Infirmier D.E.					
Infirmier psychiatrique					
Masseur-kinésithérapeute					
Orthophoniste					
Orthoptiste					
Pédicure-podologue					
Personnel médicotехnique de la rééducation					
Psychomotricien					
Puériculteur					
Sage-femme					
Autre personnel paramédical					
Personnel paramédical en formation					
MÉDICAL			0,00	0,00	0,00 €
Dont emplois temporaires					
Médecin pédiatre					
Médecin psychiatre					
Médecin rééducation fonctionnelle					
Médecin autre spécialité					
Médecin généraliste					
Pharmacien					
Autre					
AUTRES FONCTIONS			0,00	0,00	0,00 €
Dont emplois temporaires					
TOTAL PERSONNEL EXÉCUTIF			1,80	1,80	8 119,48 €
					109 636,12 €

+

Raison sociale :	RA Ugine
FINESS ET :	730783883

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
63 Impôts, taxes et versements assimilés			3 201,16 €
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)			3 201,16 €
6331 Versement transport			455,23 €
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			2 745,93 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			41 411,49 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	41 411,49 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	20 650,39 €
Sur totalité des salaires			20 650,39 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			780,00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite			2 297,88 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			1 513,21 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			16 170,01 €
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			6 775,90 €
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			74,86 €
6475 Médecine du travail			53,24 €
6478 Divers			6 648,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			1 288,00 €
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			5 360,00 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

L'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2025 du Budget annexe Résidence Autonomie Arlysère a été présenté par M. le Président lors de la séance du Conseil d'administration convoqué le 30 avril 2026, qui s'est déroulée le Jeudi 7 mai 2026 à 18h00 à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville (Savoie).

Nombre de membres en exercice	:	31		
Nombre de délégués présents	:	<u>25</u>		
Nombre de délégués représentés	:	<u>2</u>		
Nombre de suffrages exprimés	:	<u>27</u>	Vote pour	: <u>27</u>
			Vote contre	: <u>0</u>
			Abstentions	: <u>0</u>

Les membres du Conseil d'administration



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication et de la transmission au contrôle de légalité

le 12 mai 2026

