# CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ANGERS

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS du conseil d'administration

# **SÉANCE DU 12 AVRIL 2023**

L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE DOUZE AVRIL,

à 18h, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la Ville d'Angers, dûment convoqué le 5 avril 2023, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée, représentant Monsieur Jean-Marc VERCHÈRE, Maire, Président, empêché.

Etaient présents : Christelle LARDEUX-COIFFARD, Richard YVON, Claudette DAGUIN, Anne-Marie POTOT, Christine STEIN, Augustine YECKE, Cécile ALLEMAN, Nicole BERNARDIN, Emmanuel LEFÉBURE, Marie-Claire LUCAS.

Etaient excusés: Jean-Marc VERCHÈRE, Céline VÉRON, Benoit AKKAOUI, Philippe **BOURGETEAU, Antoine MASSON, Angelo TOCCO.** 

**Etait absente: Sophie FOUCHER-MAILLARD.** 

OBJET: Finances - EHPAD César-Geoffray et Gaston-Birgé - Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) - Exercice 2022 - Adoption.

Madame la Présidente déléguée expose,

Mesdames, Messieurs,

Les EHPAD César Geoffray et Gaston Birgé sont des Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes qui accueillent, de manière permanente ou temporaire, des seniors en situation de perte d'autonomie physique et/ou psychique, qui ont besoin d'une assistance constante et d'une surveillance médicale dans un cadre de vie sécurisé.

Les décrets n° 2016-1815 et 1816 du 21 décembre 2016 ont modifié les dispositions financières et tarifaires applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Les EHPAD ont désormais l'obligation de signer un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM). Le CPOM a été signé avec le conseil départemental de Maine-et-Loire et l'Agence Régionale de Santé (ARS) en 2018.

La réforme de tarification modifie en profondeur la manière de gérer un EHPAD. Elle institue le principe de pluri-annualité budgétaire et un pilotage, non plus par les dépenses, mais par les ressources. Elle établit également un lien étroit entre l'exploitation et le cycle de l'investissement dans une optique pluriannuelle.

Dans ce cadre, les dépenses et les recettes sont retracées dans Accusé de la dépense et les recettes sont retracées dans Accusé de la dépense et les recettes sont retracées dans Accusé de la dépense et les recettes sont retracées dans la description de la dépense et les recettes sont retracées dans la description de établissements doivent produire un Etat des Prévisions de Recettes date de le produire un Etat des Prévisions de Recettes date de le produire de la composition de la composit

L'EPRD est commun pour les deux EHPAD. L'année suivant l'utilisation des EPRD, les établissements doivent produire l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) par symétrie avec les précédents comptes administratifs.

L'ERRD s'est ainsi substitué au compte administratif. Ainsi, conformément au III de l'article L. 314-232 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le compte financier doit être déposé sur la plateforme de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) au plus tard le 30 avril 2023.

L'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses de l'EHPAD César-Geoffray fait état en 2022, d'une réalisation des recettes de 4 645 802,12 € et des dépenses de 5 680 223,38 €.

Il présente un résultat déficitaire de 1 034 421,26 €, toutes sections confondues :

Hébergement : - 698 022,77 €
 Dépendance : - 288 443,36 €
 Soins : - 47 955,13 €

Ce déficit de 1 034 421,26 € est affecté en report à nouveau déficitaire.

L'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses de l'EHPAD Gaston-Birgé fait état en 2022, d'une réalisation des recettes de 3 691 841,21 € et des dépenses de 4 644 442,33 €.

Il présente un résultat déficitaire de 952 601,12 €, toutes sections confondues :

Hébergement : - 517 744,01 €
 Dépendance : - 176 814,87 €
 Soins : - 258 042,24 €

Ce déficit de 952 601,12 € est affecté en report à nouveau déficitaire.

Le passage à l'ERRD modifie les règles d'affectation du résultat comptable. Selon l'instruction n° DGCS/SD5C/CNSA/2017/207 du 19 juin 2017 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016, les résultats sont désormais affectés, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens, signé en 2018, prévoit les modalités d'affectation de ces résultats en lien avec ses objectifs. Il est proposé dans ce cadre d'affecter le résultat déficitaire 2022 en report à nouveau déficitaire sur l'exercice 2023.

Après avoir délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité :

- adopte l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses des budgets annexes de l'EHPAD César-Geoffray et Gaston-Birgé pour l'année 2022 tel que présenté,
- affecte le solde en report, à nouveau déficitaire, sur l'exercice 2023 pour 1 034 421,26 € pour l'EHPAD César-Geoffray et pour 952 601,12 € pour l'EHPAD Gaston-Birgé et
- donne tout pouvoir à Monsieur le Président, ou à son représentant, pour la mise en œuvre de la présente délibération.

Christelle LARDEUX-COIFFARD Présidente déléguée

# RAPPORT BUDGETAIRE ET FINANCIER ERRD

**Exercice 2022** 

# **CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ANGERS**

**RESIDENCE GASTON-BIRGE** 

66 boulevard Gaston-Birgé - 49000 ANGERS

**RÉSIDENCE CÉSAR-GEOFFRAY** 

15 rue César-Geoffray - 49000 ANGERS

**EHPAD** 

# SOMMAIRE

F	Prés	entation de l'Organisme Gestionnaire	2
F	Prés	entation de la structure	3
l. In	troc	duction	4
F	Rani	pel du contexte	4
		vité	
Á	۹.	Résidence Gaston-Birgé : Population accueillie	6
E	В.	Résidence César-Geoffray : Population accueillie	6
(	С.	Résidence Gaston-Birgé : Activité de l'établissement	6
[	D.	Résidence César-Geoffray : Activité de l'établissement	9
II. El	lém	ents budgétaires de l'année concernée	11
A	۹.	Répartition des recettes d'investissement résidence Gaston-Birgé	12
E	В.	REPARTITION Des dépenses d'investissement résidence Gaston-Birgé	12
(	C.	Charges d'exploitation résidence Gaston-Birgé	12
		Groupe 1 – Charges afférentes à l'exploitation courante	13
		Groupe 2 – Charges afférentes au personnel	13
		Groupe 3 – Charges afférentes à la structure	14
[	D.	Produits d'exploitation résidence Gaston-Birgé	14
		Groupe 1 – Produits de la tarification	15
		Groupe 2 – Autres produits relatifs à l'exploitation	15
		Groupe 3 – Produits financiers, produits exceptionnelles et produits non encaissables	15
E	Ε.	Répartition des recettes d'investissement résidence César-Geoffray	16
F	F.	Répartition des dépenses d'investissement résidence César-Geoffray	16
(	G.	Charges d'exploitation résidence César-Geoffray	16
		Groupe 1 – Charges afférentes à l'exploitation courante	17
		Groupe 2 – Charges afférentes au personnel	17
		Groupe 3 – Charges afférentes à la structure	18
ŀ	Н.	Produits d'exploitation résidence César-Geoffray	18
		Groupe 1 – Produits de la tarification	19
		Groupe 2 – Autres produits relatifs à l'exploitation	19
		Groupe 3 – Produits financiers, produits exceptionnelles et produits non encaissables	19
ı	١.	Analyse financière	19
J	I.	Affectation des résultats	20

#### PRESENTATION DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

#### CCAS DE LA VILLE D'ANGERS

Boulevard de la Résistance et de la Déportation - 49000 ANGERS

N° FINESS: 490534732

**Président :** Jean-Marc VERCHÈRE **Directrice :** Nadine DUBOIS

Le CCAS de la Ville d'Angers est chargé de mettre en œuvre la politique d'action sociale et gérontologique. A ce titre, il met en place une série d'actions générales de prévention et de développement social sur Angers, tout en collaborant avec des institutions publiques et privées. Il développe des activités et missions (dans le cadre légal et facultatif), visant à assister et soutenir les populations vulnérables. La Direction de l'Action Gérontologique est en charge de la gestion des services et des établissements d'accueil pour personnes âgées, dans une logique de parcours d'accompagnement des seniors Angevins et de leurs aidants.

#### Liste des Etablissements et Services Médicaux-Sociaux rattachés :

Deux Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Résidence Gaston-Birgé

Résidence César-Geoffray

- Un Service de Soutien à Domicile (SSAD) (avec un service prestataire d'aide à domicile et de portage de repas)
- Sept résidences autonomie

Résidence Robert-Robin Résidence Les Justices
Résidence Belle-Beille Résidence Monplaisir
Résidence Bellefontaine Résidence Saint-Michel

Résidence Grégoire-Bordillon

- Un Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique
- Une plateforme de répit des aidants
- Un service Angers Seniors Animation
- Un service Restauration

L'ensemble de cette offre s'organise dans une logique de plateforme territoriale : les espaces séniors.

#### PRESENTATION DE LA STRUCTURE

#### RESIDENCE GASTON-BIRGE

66 boulevard Gaston-Birgé - 49000 ANGERS

N° FINESS: 490003837

#### **Historique:**

**1969 :** Le foyer-logement est ouvert sous le nom « les Camélias Blancs ». Il comptait 45 appartements pour accueillir des personnes âgées autonomes,

1986: Le foyer-logement est rénové et médicalisé,

1992: Le foyer-logement s'est agrandi, 30 logements sont venus s'ajouter,

Depuis 1993: L'établissement accueillent 75 résidents,

Le nom de la résidence a changé, elle se nomme désormais Résidence Gaston-Birgé,

2001 / 2002 : Des travaux sont réalisés pour la mise aux normes de sécurité,

**2005**: Le statut de la résidence change. Elle est devenue, à la faveur de la réforme de tarification, un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées dépendantes. (EHPAD). Il est agréé à l'aide sociale,

**Janvier 2005 :** Il est mis en place de l'accueil de jour interne/externe accueillant des personnes présentant des troubles de la mémoire, des pathologies de type Alzheimer.

#### Capacité d'hébergement de l'établissement :

- 67 logements de type T1 bis (27/32 m²)
- 2 logements de type T2 pour couples (47 m²)
- 1 logement de type T1 (21 m²)
- 4 hébergements temporaires
- 6 places en accueil de jour

# **RÉSIDENCE CÉSAR-GEOFFRAY**

15 rue César-Geoffray - 49000 ANGERS

N° FINESS: 490541117

#### Capacité d'hébergement de la résidence :

- 79 logements de type T1
- 3 logements de type T2
- 4 hébergements temporaires
- 12 places en accueil de jour

#### I. INTRODUCTION

#### RAPPEL DU CONTEXTE

Les décrets n° 2016–1815 et 1816 du 21 décembre 2016 ont modifié les dispositions financières et tarifaires applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ont désormais l'obligation d'une part, de signer un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) et d'autre part, de mettre en place un Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) et de déposer en fin d'exercice un Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD).

Cette réforme de tarification modifie en profondeur la manière de gérer un EHPAD. Elle institue le principe de pluri annualité budgétaire et un pilotage, non plus par les dépenses, mais par les ressources.

LE CPOM a été signé avec le Conseil Départemental de Maine-et-Loire et l'Agence Régionale de Santé (ARS) en 2018. Ce document constitue un outil d'amélioration continue de la qualité en référence aux recommandations de bonnes pratiques édictées par la Haute Autorité de Santé (HAS), et conformément aux principes élémentaires de la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnés à l'article L 311-4 du code de l'action sociale et des familles, garantissant à toute personne âgée les meilleures conditions de vie, d'accompagnement et de soins.

Le CPOM doit permettre de mieux répondre aux enjeux d'accompagnement des usagers en introduisant une approche sur le parcours de la personne et une logique de partenariats renforcés. Il constitue un outil favorisant la structuration de l'offre médico-sociale sur le territoire, afin de mieux répondre aux besoins des personnes âgées.

Le CPOM est également un outil de déclinaison opérationnelle des objectifs du Programme Régional de Santé (PRS) et des schémas départementaux. Il s'appuie sur les projets stratégiques des organismes gestionnaires, dans la limite des objectifs et priorités des différents schémas.

Les procédures de l'EPRD et de l'ERRD, dont relèvent les EHPAD, impliquent la mise en œuvre d'une gestion financière et budgétaire équilibrée sur la durée du CPOM.

Le CCAS est propriétaire de l'EHPAD Gaston-Birgé.

Afin de renforcer la qualité des accompagnements et améliorer les conditions de travail, le CCAS d'Angers s'est engagé dans un processus de changement d'organisation de son EHPAD (site Gaston-Birgé et site César-Geoffray) en 2015.

Ce processus s'appuie sur les quatre projets suivants :

- Concevoir un projet d'établissement commun,
- Mettre en œuvre une organisation ajustée pour les résidents et les professionnels,
- Déployer un plan d'action pour améliorer la qualité des contextes de travail des professionnels,
- Contractualiser avec l'Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental, un CPOM permettant la concrétisation d'objectifs partagés.

Après presque 2 ans de travail de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes (professionnels, représentants du personnels, Conseil de la Vie Sociale, Direction du CCAS, Direction des Ressources Humaines, élus...), une nouvelle organisation a été déployée le 1<sup>er</sup> avril 2019.

Cette organisation s'est construite à partir de la finalité du projet d'établissement 2017-2021 : « Proposer un EHPAD, avec 2 lieux de vie, qui permet la mise en œuvre du projet personnalisé du résident et une meilleure prise en compte de la qualité de l'environnement de travail des agents, dans un cadre contractuel financier à négocier ».

L'année 2019 a donc été celle du déploiement d'une organisation centrée sur la réponse aux besoins des résidents en adéquation avec l'affectation des bonnes compétences au bon moment. L'organisation, actée il y a près de 20 ans, a été changée. Les cycles de travail, les horaires de travail, l'encadrement de proximité ou encore l'harmonisation des pratiques entre les 2 sites de l'EHPAD du CCAS sont quelques-uns des nombreux changements organisationnels opérés en 2019.

L'évaluation qualitative faite en 2019 se confirme après plus de deux années de mise en œuvre de la nouvelle organisation quant à l'accompagnement des résidents et l'organisation de travail. Cette dernière a été très soutenante dans le contexte de crise sanitaire que subissent les établissements.

L'année 2021 a été marquée par la réalisation de l'évaluation interne qui était à réaliser avant la fin de l'année, mais aussi le départ du directeur. Une nouvelle directrice a pris son poste en 2022. Celle-ci devra, outre mettre en œuvre les préconisations de l'évaluation, mais également faire un bilan de situation concernant l'organisation et ses incidences financières.

Pour mémoire, le rapport de présentation a été réalisé en prenant appui sur la trame élaborée par la mission LaMARS.

#### **ACTIVITE**

# A. RESIDENCE GASTON-BIRGE: POPULATION ACCUEILLIE

#### Evolution de la moyenne d'âge

Age moyen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hébergement permanent	86,2	87	87,5	86,4	85,4	87,23	87,76	88,9

L'établissement est conçu et autorisé pour accueillir 82 personnes âgées (76 places en hébergement dont 4 en hébergement temporaire et 6 places en accueil de jour).

#### B. RESIDENCE CESAR-GEOFFRAY: POPULATION ACCUEILLIE

## Evolution de la moyenne d'âge

Age moyen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hébergement permanent	89,5	89	88	88,2	88,25	88,80	87,44	89,1

L'établissement est conçu et autorisé pour accueillir 101 personnes âgées (89 places d'hébergement dont 4 en hébergement temporaire et 12 places d'accueil de jour).

# C. <u>RESIDENCE GASTON-BIRGE</u>: <u>ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT</u>

# Taux d'occupation en pourcentage - Evolution 2015 – 2022

Prestations	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hébergement permanent	98,35	97,96	98,56	98,36	96,95	96,32	92,52	84,7
Hébergement temporaire	73,77	61,23	58,09	57,60	21,74	39,66	8,42	23,4
Total hébergement	97,06	96,08	96,47	96,23	92,99	93,34	88,09	81,4
Accueil de jour	94,40	113,70	123,02	106,15	112,07	60,21	88,25	108,8

#### Activité hébergement

	Nbre Théorique	Nbre réalisé	Taux d'occupation
Hébergement permanent	26 280	22 247	84,70
Hébergement temporaire	1 460	341	23,40
Total hébergement	27 740	22 588	81,42

L'activité (hébergements permanents et temporaires) réelle, non pondérée pour l'année 2022 est de **22 588 journées**, soit un taux d'occupation de **81,42** %. Elle se répartit comme suit :

22 247 journées correspondant à l'hébergement permanent et un taux d'occupation de 84,70 %. 341 journées correspondant à l'hébergement temporaire et un taux d'occupation de 23,40 %.

Les hébergements temporaires ne sont pas utilisés à des fins de gestion de liste d'attente.

#### Activité accueil de jour

	Nbre théorique	Nbre réalisé	Taux d'occupation
Accueil de jour	1 518	1 652	108,8

L'activité réelle de l'accueil de jour correspond à 1 652 journées et un taux d'accueil de 108,8 %.

Au regard des nombreuses demandes et de la fréquentation depuis plusieurs années très élevées, l'établissement a fait une demande dans le CPOM d'une augmentation de la capacité d'accueil de 2 places.

#### Activité dépendance - soin

L'activité dépendance et soin pour les personnes accueillies en hébergement permanent, correspond à **21 654 journées** comptabilisées.

Activité en GIR sur 72 résidents	<b>,</b>		Ecart en %
GIR 1 et 2	9 858	9 377	-4,9 %
GIR 3 et 4	12 809	10 504	-18 %
GIR 5 et 6	1 646	1 773	+7,7 %
Total	24 313	21 654	-10,9 %

Ces éléments sont à mettre en lien avec le taux d'occupation (cf. ci-dessus).

Le dernier GMP évalué en 2019 était de 692 points.

Le GIR moyen pondéré (GMP) global constaté à la fin de l'exercice budgétaire est de 630 points.

# Répartition de l'activité dépendance au 31/12

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GIR 1	11	10	12	9	5	5	6	4
GIR 2	22	28	25	21	26	23	23	21
GIR 3	19	15	9	8	8	6	11	14
GIR 4	10	12	17	24	26	26	21	20
GIR 5	5	3	7	5	4	6	3	4
GIR 6	4	2	0	1	1	1	1	1
TOTAL	71	70	70	68	70	67	65	64

L'évolution de la dépendance de l'établissement est détaillée ci-dessous :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GMP	672,54	705	683	637	683	608,51	649,54	630

### D. RESIDENCE CESAR-GEOFFRAY: ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

# Taux d'occupation en pourcentage - Evolution 2015 – 2021

Prestations	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hébergement permanent	98,38	99,03	97,50	98,36	94,41	96,48	92,06	91,5
Hébergement temporaire	66,71	68,03	67,95	56,71	56,69	45,41	32,53	33,1
Total hébergement	96,95	97,65	96,17	96,49	92,71	94,19	89,39	88,86
Accueil de jour	89,66	92,69	91,75	90,74	92,49	36,4	57,94	75,26

# Activité hébergement

	Nbre théorique	Nbre Réalisé	Taux d'occupation
Hébergement permanent	31 025	28 384	91,5
Hébergement temporaire	1 460	483	33,1
Total hébergement	32 485	28 867	88,86

L'activité (hébergements permanents et temporaires) réelle, non pondérée pour l'année 2022 est de **28 867 journées**, soit un taux d'occupation de **88.86 %.** Elle se répartit comme suit :

- 28 384 journées correspondent à l'hébergement permanent et un taux d'occupation de 92,05 %,
- 483 journées correspondent à l'hébergement temporaire et un taux d'occupation de 33,1 %

Les hébergements temporaires ne sont pas utilisés à des fins de gestion de liste d'attente.

# Activité accueil de jour

	Nombre théorique	Nombre réalisé	Taux d'occupation
Accueil de jour	3 036	2 285	75,26

L'activité réelle de l'accueil de jour correspond à 2 285 journées et un taux d'accueil de 75,26 %.

# Activité dépendance - soin :

L'activité dépendance et soin pour les personnes accueillies en hébergement permanent correspond à **27 820 journées** comptabilisées.

Activité en GIR sur 85 résidents	Nombre de journées CA 2021	Nombre de journées CA 2022	Ecart en %
GIR 1 et 2	12 038	9 913	-17,65 %
GIR 3 et 4	13 793	14 025	1,68 %
GIR 5 et 6	2 731	3 882	+42,15%
Total	28 562	27 820	-2.60%

Ces éléments sont à mettre en lien avec le taux d'occupation (cf. ci-dessus).

Le dernier GMP évalué en 2019 était de 723 points.

Le GMP global constaté à la fin de l'exercice budgétaire est de 642 points.

#### Répartition de l'activité dépendance

_	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GIR 1	13	12	17	15	8	4	4	2
GIR 2	33	32	27	24	24 23 33 27		28	
GIR 3	10	18	14	17	22	25 23		19
GIR 4	12	13	15	17	20	14	14	15
GIR 5	7	3	4	3	3	4	6	6
GIR 6	7	6	5	7	7	3	3	4
TOTAL	82	84	82	83	83	83	77	74

#### L'évolution de la dépendance de l'établissement est détaillée ci-dessous :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GMP	665,85	683	689,88	659,76	689	666,39	642,21	624

# II. ELEMENTS BUDGETAIRES DE L'ANNEE CONCERNEE

# **RÉSIDENCE GASTON-BIRGÉ**

L'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) reprend les opérations réelles de l'année 2022 correspondant à l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) voté en septembre 2022. Le résultat de l'ERRD 2022 de l'EHPAD Gaston-Birgé présente un déficit de 952 601,12 € pour la section de fonctionnement (déficit de 859 561,77 € en 2021).

#### A. REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT RESIDENCE GASTON-BIRGE

			RECETTES				
		INTITULES	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser		
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	13 900,00	13 913,77			
	Total	chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves	13 900,00	13 913,77			
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	21577,00	0,00			
	То	tal chapitre 13 - subventions d'investissement	21577,00	0,00			
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	14 000,00	9 539,92			
	Tot	al chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees	14 000,00	9 539,92			
		TOTAL	49 477,00	23 453,69			

#### B. REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RESIDENCE GASTON-BIRGE

				DEPENSES	
		INTITULES	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	14 000,00	10 665,95	
	Total	chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees	14 000,00	10 665,95	
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair	22 200,00	14 154,47	
	Total	chapitre 20 - immobilisations incorporelles	22 200,00	14 154,47	
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	1780,00	1778,83	
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	78 400,00	33 536,76	
21	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	0,00	
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 200,00	1838,17	
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	10 100,00	8 111,56	
	2188	Construction sur sol propre - bâtiments	3 220,00	1745,28	
	Tota	l chapitre 21 - immobilisations corporelles	95 700,00	47 010,60	
		TOTAL	131 900,00	71 831,02	

Les dépenses de l'année 2022 sont en diminution de 24 k€ par rapport à l'année précédente (72 k€ en 2022, 96 k€ en 2021). Il s'agit principalement de l'évolution de la ligne du mobilier qui diminue de 35 k€. Cette baisse est en partie compensée par la hausse de 14 k€ des dépenses de logiciel informatique.

#### C. CHARGES D'EXPLOITATION RESIDENCE GASTON-BIRGE

Les charges d'exploitation 2022 s'élèvent à 4 644 442,33 € (4 622 832,37 € en 2021), soit une augmentation de 0,47 % par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution touche les chapitres de dépenses de personnel (+ 1,51 %) et les dépenses afférentes à la structure (+ 6,67 %) alors que les dépenses afférentes à l'exploitation courante présentent une baisse de 8,41 %, en corrélation avec la baisse d'activité constatée

Chapitre	Réalis	ations	Evolution		
Спартие	2021 2022		en€	en %	
<u>Dépense</u>					
GROUPE 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante	745 722,09	683 036,33	-62 685,76	-8,41%	
GROUPE 2 - Dépenses afférentes au personnel	3 381 162,71	3 432 386,50	51223,79	1,51%	
GROUPE 3 - Dépenses afférentes à la structure	495 947,57	529 019,50	33 071,93	6,67%	
	4 622 832,37	4 644 442,33	21 609,96	0,47%	

#### GROUPE 1 - CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Le Groupe 1 arrêté à 683 k€, diminue de 62 k€ par rapport au réalisé 2021, soit - 8,41 %. Cette baisse s'explique notamment par la variation des postes de dépenses suivants :

- 60612 Electricité : + 16 k€
- 62421 Accueil de jour Transport d'usagers : + 8 k€
- 606261 Achat de protections et produits absorbants : 5 k€
- 60613 Chauffage : 7 k€
- 6281 Prestation de blanchissage à l'extérieur : 9 k€
- 6282 Prestation d'alimentation à l'extérieur : 18 k€
- 6287 Remboursement de frais au budget principal : 47 k€

#### GROUPE 2 - CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

Les dépenses du groupe 2 regroupent l'ensemble des dépenses de personnel. Elles représentent près de 74 % de l'ERRD.

Les réalisations 2022 du Groupe 2 sont supérieures de 51 k€ à celle de 2021 (3 432 k€ en 2022, 3 381 k€ en 2021), soit une augmentation de + 1,51 %. L'ERRD précédent constatait une hausse de 506 k€, soit + 17,60 %.

Cette légère augmentation masque une augmentation marquée de la rémunération brute du personnel titulaire (+ 119 k€) compensée par une diminution légèrement inférieure de celle des personnels non titulaire (- 111 k€). Les cotisations de sécurité sociale et de prévoyance suivent la même tendance pour chacune des deux catégories citées.

L'année 2022 a en effet été marquée par une démarche de déprécarisation de personnels soignants et d'accompagnement, entraînant une diminution du nombre d'agents contractuels au profit du statut de stagiaire avant titularisation.

Le coût du personnel intérimaire progresse de 13 k€.

La masse salariale s'établit à 3 376 130 €. Elle est en évolution de + 1,6 %, (3 322 954 € en 2021).

L'année 2022 est l'année où le COVID-19 a commencé à se normaliser. La pandémie de COVID-19 a eu un effet moindre sur la masse salariale en 2022 en comparaison avec l'année 2021. Cependant, elle a maintenu une tension sur les recrutements de personnel soignant ce qui a contraint l'établissement à recourir à du personnel intérimaire pour assurer la continuité des soins.

L'absentéisme santé (hors maternité) sur 2022 se maintient à un niveau relativement bas pour une structure de ce type soit 11 %. Elle est principalement impactée par les arrêts de maladie ordinaire (5,4 %) de courte durée avec des effets sur l'organisation et la gestion des remplacements 158-20230412-DelL-2023-046-Al Date de réception préfecture : 17/04/2023 Date de réception préfecture : 17/04/2023

En 2022, la masse salariale a été impactée par des **évolutions réglementaires** en faveur de la rémunération des agents. Le point d'indice de la fonction publique a été réévaluée au 1<sup>er</sup> juillet 2022 avec 3,5 % d'augmentation, faisant passer le point d'indice de 4,68 € à 4,85 €. Aussi, la triple évolution du SMIC constatée en 2022 (janvier, mai et août) en réponse à l'inflation ainsi que l'indemnité du même nom versée en février 2022 ont entrainé une augmentation conséquente.

#### Masse salariale du personnel de l'EHPAD Gaston BIRGE (hors personnel extérieur)

PERSONNEL	nombre d'ETP	ratio encadrt	hébergemen t en ETP	dépendanc e en ETP	soins en ETP	MONTANT DES SALAIRES (comptes 631 - 633 - 64)	hébergement	dépendance	soins
Direction administration	3,61	0,04	4			193 849	193 849		
Cuisine services généraux - diététicien		0,00	0						
Animation service social	0,78	0,01	1			41 175	41 175		
ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas	24,35	0,30	17	7		1 035 832	725 082	310 750	
Aide soignante - AMP	38,46	0,47		12	27	1 732 079		519 624	1 212 455
Psychologue	0,40	0,00		0		26 185		26 185	
Infirmière	3,91	0,05			3,9	232 944			232 944
Autres auxiliaires médicaux		0,00			0				
Pharmacien préparateur en pharmacie		0,00			0				·
Médecin	0,39	0,00			0	47 526			47 526
TOTAL	71,90	0,88	21	19	31	3 309 590	960 106	856 558	1 492 925

L'effectif de l'établissement représente 71,90 ETP, hors personnel extérieur.

Le ratio d'encadrement, accueil de jour compris est de 0,88. Il est à noter que le calcul de ratio intègre le personnel permanent et de remplacement (en particulier les remplacements pour raison de santé). Le CCAS relevant de la fonction publique territoriale, il comptabilise en temps la rémunération de l'agent absent et celui de son remplaçant.

Le ratio AS/AMP est de 0,47.

## GROUPE 3 - CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Le Groupe 3 est en augmentation de 33 k€ par rapport à 2021, soit + 6,67 %. Cette progression s'explique en partie par la progression de 44 k€ des dotations aux provisions, 14 k€ de la maintenance du bâtiment, 9 k€ de location de matériel médical, conjugués à une diminution de 38 k€ des admissions en non-valeur et des créances éteintes.

#### D. PRODUITS D'EXPLOITATION RESIDENCE GASTON-BIRGE

Les produits d'exploitation 2022 s'élèvent à 3 691 841,21 € (3 763 270,60 € en 2021), soit une diminution de 71 k€ représentant - 1,90 % d'évolution. Les produits de la tarification ainsi que les produits financiers et produits non encaissable diminuent de 148 k€ alors que ceux relatif à l'exploitation progressent de 77 k€.

Chapitre	Réalis	ations	Evolution		
Спартие	2021	2022	en€	en %	
Recettes					
Groupe 1- Produits de la tarification	3 392 039,88	3 291405,84	-100 634,04	-2,97%	
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	246 586,37	323 547,60	76 961,23	31,21%	
Groupe 3 - Produits financiers et produits non encaissables	124 644,35	76 887,77	-47 756,58	-38,31%	
	3 763 270,60	3 691 841,21	-71 429,39	-1,90%	

#### GROUPE 1 - PRODUITS DE LA TARIFICATION

Les recettes perçues en 2022 au Groupe 1 sont arrêtées à 3 291 k€ (3 392 k€ en 2022). L'évolution de - 2,97 % (- 101 k€) s'explique principalement par la diminution des recettes d'hébergement permanent (- 128 k€) et de la dotation « soins » (- 9 k€). Elle est légèrement compensée par une hausse de celles de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire (+ 37 k€).

#### GROUPE 2 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Le Groupe 2 présente une augmentation de 77 k€ des recettes perçues en 2022 par rapport à 2021. Elle s'explique à hauteur de 59 k€ par la facturation au budget principal de l'espace occupé par la cuisine centrale pour la production des repas destinés à l'ensemble des résidences et services du CCAS. S'y ajoute le recouvrement d'une dette de 41 k€ admise en non-valeur.

La participation du budget principal relative au dispositif de prise en charge du coût des remplacements des agents absents plus de 3 mois est en diminution de 10 k€ par rapport à l'exercice précédent (188 k€ en 2021, 178 k€ en 2022).

# GROUPE 3 – PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELLES ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Le Groupe 3 enregistre en 2022 des recettes à hauteur de 77 k€, en diminution de 48 k€ par rapport à celles de 2021. L'évolution s'explique essentiellement par la reprise d'une provision pour dépréciation à hauteur de 45 k€ en 2021 non constatée en 2022. Depuis l'exercice 2018, aucune subvention d'équilibre n'est versée.

# RÉSIDENCE CÉSAR-GEOFFRAY

L'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) reprend les opérations réelles de l'année 2022 correspondant à l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) voté en septembre 2022. Le résultat de l'ERRD 2022 de l'EHPAD César-Geoffray, présente un déficit de **1 034 421,26 €** pour la section de fonctionnement (déficit de 867 750,51 € en 2021).

#### E. REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT RESIDENCE CESAR-GEOFFRAY

				RECETTES				
		INTITULES	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser			
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 000,00	2 041,20				
	Total ch	apitre 10 - dotations, fonds divers et reserves	2 000,00	2 041,20				
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	28 865,00	13 316,76				
	Total	chapitre 13 - subventions d'investissement	28 865,00	13 316,76				
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500,00	10 896,83				
	Total	chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees	16 500,00	10 896,83				
		TOTAL	47 365,00	26 254,79				

#### F. REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RESIDENCE CESAR-GEOFFRAY

				DEPENSES	
		INTITULES	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser
_	_	<u>,                                      </u>			
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500,00	12 132,73	
	Total ch	apitre 16 - emprunts et dettes assimilees	16 500,00	12 132,73	
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	15 600,00	15 546,30	
	Total cl	napitre 20 - immobilisations incorporelles	15 600,00	15 546,30	
					•
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	11 826,00	11 825,67	
21	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	182 204,00	64 810,45	
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 800,00	1 555,53	
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	2 970,00	2 961,49	
	Total	chapitre 21 - immobilisations corporelles	198 800,00	81 153,14	
		TOTAL	230 900,00	108 832,17	

# G. CHARGES D'EXPLOITATION RESIDENCE CESAR-GEOFFRAY

Les charges d'exploitation 2022 s'élèvent à 5 680 223,38 € (5 514 627,63 € en 2021), soit une progression de + 3 %. Cette évolution est le résultat d'une hausse de 4,78 % des dépenses afférentes au personnel, de 2,37 % de celles afférentes à la structure compensée en partie par la baisse des dépenses d'exploitation courante (- 4,47 %) pour la 2ème année consécutive.

Chapitre	Réalis	ations	Evolution		
Спартие	2021	2022	en€	en %	
<u>Dépense</u>					
GROUPE 1- Dépenses afférentes à l'exploitation courante	883 627,64	844 157,87	-39 469,77	-4,47%	
GROUPE 2 - Dépenses afférentes au personnel	3 960 675,52	4 149 865,78	189 190,26	4,78%	
GROUPE 3 - Dépenses afférentes à la structure	670 324,47	686 199,73	15 875,26	2,37%	
	5 514 627,63	5 680 223,38	165 595,75	3,00%	

# GROUPE 1 - CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Le Groupe 1 arrêté à 844 k€, diminue de 39 k€ par rapport au réalisé 2021, soit - 4,47 %, en corrélation avec la baisse d'activité constatée.

- . Cette baisse s'explique notamment par la variation des postes de dépenses suivants :
  - 6287 Remboursement de frais au budget principal : 50 k€
  - 6282 Prestation d'alimentation à l'extérieur : 33 k€
  - 60613 Chauffage : 4 k€
  - 60611 Eau et assainissement : 3 k€
  - 61128 Prestations à caractère médico-social : + 4 k€
  - 6066 Fournitures médicales : + 9 k€
  - 6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur : + 11 k€
  - 62421 Transport d'usagers Accueil de jour en EHPAD : + 12 k€ (amélioration du taux d'occupation et majoration conséquente des tarifs du prestataire)
  - 6063 Alimentation : + 17 k€

#### GROUPE 2 - CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

Les dépenses du groupe 2 regroupent l'ensemble des dépenses de personnel. Elles représentent 73 % des dépenses de fonctionnement. Les réalisations 2022 du Groupe 2 sont supérieures de 189 k€ à celles de 2021 (4 150 k€ en 2022, 3 961 k€ en 2021), soit une augmentation de 4,78 %.

Cette augmentation générale masque une répartition inégale des évolutions. Ainsi, la part des rémunérations brutes des agents non titulaires progresse de 200 k€ quand celle des agents titulaires diminue de 120 k€. Les cotisations de sécurité sociale et de prévoyance suivent la même tendance pour chacune des deux catégories citées.

L'année 2022 a en effet été marquée par une démarche de déprécarisation de personnels soignants et d'accompagnement, entraînant une diminution du nombre d'agents contractuels au profit du statut de stagiaire avant titularisation.

La masse salariale s'établit à 4 074 519€. Elle est en évolution de + 4,91 %, (3 883 965 € en 2021).

L'année 2022 est l'année où le COVID-19 a commencé à se normaliser. La pandémie de COVID-19 a eu un effet moindre sur la masse salariale en 2022 en comparaison avec l'année 2021. Cependant, elle a maintenu une tension sur les recrutements de personnel soignant ce qui a contraint l'établissement à recourir à du personnel intérimaire pour assurer la continuité des soins, notamment au niveau des postes infirmiers.

L'absentéisme santé (hors maternité) sur 2022 se maintient à un niveau relativement bas pour une structure de ce type, soit 11 %. Elle est principalement impactée par les Aprièts de maladieur ordinaire (5,8 %) de courte durée avec des effets sur l'organisation et la gestion des realité le législation : 17/04/2023 17/04/2023

En 2022, la masse salariale a été impactée par des **évolutions réglementaires** en faveur de la rémunération des agents. Le point d'indice de la fonction publique a été réévaluée au 1<sup>er</sup> juillet 2022 avec 3,5 % d'augmentation, faisant passer le point d'indice de 4,68 € à 4,85 €. Aussi, la triple évolution du SMIC constatée en 2022 (janvier, mai et août) en réponse à l'inflation ainsi que l'indemnité du même nom versée en février 2022 ont entrainé une augmentation conséquente.

#### Masse salariale du personnel de l'EHPAD César-GEOFFRAY (hors personnel extérieur)

PERSONNEL	nombre d'ETP	ratio encadrt	hébergemen t en ETP	dépendanc e en ETP	soins en ETP	MONTANT DES SALAIRES (comptes 631 - 633 - 64)	hébergement	dépendance	soins
Direction administration	3,71	0,05	4			216 000	216 000		
Cuisine services généraux - diététicien		0,00	0						
Animation service social	0,78	0,01	1			41 175	41 175		
ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas	31,65	0,39	22	9		1 274 552	892 186	382 366	
Aide soignante - AMP	41,44	0,51		12	29	1 886 134		565 840	1 320 294
Psychologue	0,95	0,01		1		73 665		73 665	
Infirmière	4,72	0,06			4,7	247 988			247 988
Autres auxiliaires médicaux		0,00			0				
Pharmacien préparateur en pharmacie		0,00			0				
Médecin	0,39	0,00			0	46 166			46 166
TOTAL	83,64	1,02	27	23	34	3 785 680	1 149 361	1 021 871	1 614 448
Personnel Plateforme de répit (PFR)	4,27				4,3	190 035			190 035

L'effectif de l'établissement représente 87,91 ETP, hors personnel extérieur toutes prestations confondues.

Le ratio d'encadrement, y compris l'accueil de jour mais hors plateforme de répit, est de 1,02.

Le ratio AS/AMP est de 0,51.

#### GROUPE 3 - CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Le Groupe 3 arrêté à 686 k€ en 2022 augmente de 16 k€ par rapport à 2021, soit + 2,37 %. Cette évolution s'explique principalement par les charges d'entretien du bâtiment qui progresse de 87 k€ par rapport à 2021. Elles sont compensées en partie par la diminution des créances admises en non-valeur (- 61 k€) et des frais d'études (- 17 k€).

#### H. PRODUITS D'EXPLOITATION RESIDENCE CESAR-GEOFFRAY

Les produits d'exploitation 2022 s'élèvent à 4 645 802,12 € (4 646 877,12 € en 2021), soit une diminution de 1 k€, soit - 0,02 %. Malgré cette stabilité générale, le Groupe 1 « Produits de la tarification » progresse de 124 k€ quand les groupes 2 et 3 diminuent respectivement 58 k€ et 68 k€.

Chapitre	Réalis	ations	Evolution			
Спартие	2021	2022	en €	en %		
Recettes						
Groupe 1 - Produits de la tarification	4 302 216,96	4 426 917,37	124 700,41	2,90%		
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	218 233,45	160 158,67	-58 074,78	-26,61%		
Groupe 3 - Produits financiers et produits non encaissables	126 426,71	58 726,08	-67 700,63	-53,55%		
	4 646 877,12	4 645 802,12	-1 075,00	-0,02%		

#### GROUPE 1 - PRODUITS DE LA TARIFICATION

Les recettes perçues en 2022 au Groupe 1 sont arrêtées à 4 427 k€ (4 302 k€ en 2021), soit + 124 k€ entre les deux exercices. L'évolution de + 2,90 % s'explique principalement par la hausse de la dotation de l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour financer les dépenses de soins (+ 106 k€) et des recettes de l'accueil de jour (+ 36 k€).

L'évolution de la dotation de l'ARS par rapport à 2021 est à relativiser car elle est composée à hauteur de 138 k€ de crédits non reconductibles (prévention en faveur de la promotion de l'activité physique adaptée, aide au financement de formations d'aides-soignants, stratégie Agir pour aidants, qualité de vie au travail et mesure inflation).

#### GROUPE 2 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Le Groupe 2 présente une diminution de 58 k€ des recettes perçues en 2022 par rapport à 2021. Celle-ci correspond principalement à la diminution de l'enveloppe des crédits d'atténuation des charges liée aux remplacements des agents en arrêt de plus de 3 mois (- 41 k€) et des subventions versées pour la plateforme de répit (- 26 k€).

# GROUPE 3 – PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELLES ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Le Groupe 3 enregistre une diminution de 68 k€ entre 2021 et 2022. Cette baisse s'explique essentiellement par l'absence de reprise de provision pour dépréciation de créances telle qu'elle avait été constatée en 2021 (- 64 k€). S'y ajoute la diminution à hauteur de 4 k€ des mandats annulés sur exercice antérieurs. Depuis l'exercice 2018, aucune subvention d'équilibre n'est versée.

#### I. ANALYSE FINANCIERE

L'ERRD étant commun aux deux établissements, l'analyse financière est globalisée. La capacité d'autofinancement (CAF) à la clôture de l'exercice 2022 pour l'EHPAD Gaston-Birgé et César-Geoffray est négative. Elle traduit une insuffisance de financement qui s'élève à -1 741 177,58 €. Les comptes de la résidence César-Geoffray ne présente pas d'emprunt. Libéré du dernier prêt contracté depuis 2017, il en est de même pour ceux de la résidence Gaston-Birgé.

**Le fonds de roulement net global** des EHPAD Gaston-Birgé et César-Geoffray au 31 décembre 2022 est négatif. Il s'élève à **– 5 130 926,80 €.** Le résultat d'exploitation 2022 pour les deux structures présente un déficit de 1 987 022,38 €.

#### J. AFFECTATION DES RESULTATS

Le passage à l'ERRD modifie les règles d'affectation du résultat. Ainsi, contrairement à ce qui était pratiqué auparavant (affectation du résultat de l'année N en N+2), l'affectation du résultat de l'année N se fait désormais en N+1 et suivant les orientations définies au CPOM.

Pour la résidence Gaston-Birgé, l'exécution du budget 2022 fait apparaître un déficit global de 952 601,12 € réparti entre les différentes sections de la façon suivante :

Hébergement : - 517 744,01 €
 Dépendance : - 176 814,87 €
 Soins : - 258 042,24 €

Ce déficit est affecté en report à nouveau déficitaire au budget 2023 de la résidence Gaston-Birgé.

Pour la résidence César-Geoffray, l'exécution du budget 2022 fait apparaître un déficit global de 1 034 421,26 € réparti entre les différentes sections de la façon suivante :

Hébergement : -698 022,77 €
 Dépendance : -288 443,36 €
 Soins : -47 955,13 €

Ce déficit est affecté en report à nouveau déficitaire au budget 2023 de la résidence César-Geoffray.

Raison sociale :	Birgé
FINESS ET:	490003837

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

Présenta	ntion des charges :			Budget Exe	Re	éalisé Exercice 202	2		
	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice 2021	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
ACHATS			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
601/602 /603	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	208 494,04 €	189 290,00 €	0,00€	24 000,00 €	213 290,00 €	214 584,21 €	1 294,21 €	0,6%
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%
SERVICE	ES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 536,68 €	3 000,00 €	0,00€	0.00€	3 000,00 €	2 226,76 €	-773,24 €	-25,8%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 416,80 €	6 000,00 €	0,00€	0,00€	6 000,00 €	0,00€	-6 000,00 €	-100,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
<b>AUTRES</b>	S SERVICES EXTERIEURS								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
6242	Transports d'usagers	22 989,76 €	25 400,00 €	0,00 €	0,00€	25 400,00 €	31 412,56 €	6 012,56 €	23,7%
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	6 066.37 €	6 300.00 €	0,00 €	0.00 €	6 300.00 €	6 055.60 €	-244.40 €	-3,9%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	126 193.13 €	115 000,00 €	0,00 €	0.00 €	115 000,00 €	117 536,37 €	2 536,37 €	2,2%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	298 302,99 €	327 400.00 €	0,00 €	0.00 €	327 400,00 €	279 808,68 €	-47 591,32 €	-14,5%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	30 702,32 €	23 000,00 €	0,00 €	6 100,00 €	29 100,00 €	31 412,15 €	2 312,15 €	7,9%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	48 020,00 €	46 500,00 €	0,00 €	0,00 €	46 500,00 €	0,00 €	-46 500,00 €	-100,0%
	TOTAL CROUPE I	745 722,09 €	741 890,00 €	0,00€	30 100,00 €	771 990,00 €	683 036,33 €	-88 953,67 €	-11,5%
	TOTAL GROUPE I	745 722,09 €	741 090,00 €			771 990,00 €	603 036,33 €	-00 953,67 €	-11,3%
				Budget Exe	ercice 2022		Re	éalisé Exercice 202	2
	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice 2021	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	54 835,89 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	40 000,00 €	66 541,19 €	26 541,19 €	66,4%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	345,20 €	345,20 €	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)	19 555,18 €	18 685,00 €	0,00€	0,00€	18 685,00 €	19 529,52 €	844,52 €	4,5%
641	Rémunérations du personnel non médical	2 318 680,30 €	2 376 619,00 €	0,00 €	60 000,00 €	2 436 619,00 €	2 345 484,08 €	-91 134,92 €	-3,7%
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	930 932,34 €	884 295,00 €	0,00€	0,00€	884 295,00 €	944 575,51 €	60 280,51 €	6,8%
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,0%
647	Autres charges sociales	50 430,00 €	53 001,00 €	0,00 €	0,00 €	53 001,00 €	49 182,00 €	-3 819,00 €	-7,2%
648	Autres charges de personnel	6 729,00 €	6 800,00 €	0,00€	0,00€	6 800,00 €	6 729,00 €	-71,00 €	-1,0%
	TOTAL GROUPE II	3 381 162,71 €	3 359 400,00 €	0,00€	80 000,00 €	3 439 400,00 €	3 432 386,59€€	e réception @1130500 esc	ure -0,2%

432 386,59€€1e réceptie**7 €13,50**€ture -0,2% 049-2649017158-20230472-DEL-2023-046-Al Date de télétransmission : 17/04/2023 Date de réception préfecture : 17/04/2023

				Budget Exe	rcice 2022		R	éalisé Exercice 202	22
	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2021	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	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
613	Locations	75 747,35 €	79 400,00 €	0,00 €	13 500,00 €	92 900,00 €	82 156,11 €		-11,6%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,0%
615 616	Entretien et réparations	90 438,59 € 6 467,39 €	83 700,00 € 6 610,00 €	0,00 € 0,00 €	53 800,00 € 1 300,00 €	137 500,00 € 7 910,00 €	105 094,41 € 8 019,41 €	-32 405,59 € 109,41 €	-23,6% 1,4%
617	Primes d'assurances Etudes et recherches	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
618	Divers	2 419,80 €	3 050,00 €	0,00€	0,00 €	3 050,00 €	2 639,70 €	-410,30 €	-13,5%
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,00€	0,0%
AUTRES	S CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	1 240,80 €	2 500,00 €	0,00€	0,00€	2 500,00 €	422,40 €	-2 077,60 €	-83,1%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	42 748,94 €	0,00€	0,00€	5 000,00 €	5 000,00 €	4 931,80 €	-68,20 €	-1,4%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,0%
657	Subventions	23 615,00 €	23 700,00 €	0,00 €	3 600,00 €	27 300,00 €	27 242,00 €	-58,00 €	-0,2%
658	Charges diverses de gestion courante	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
CHARG	ES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
CHARG	ES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	47,57 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,13 €	40,13 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	7 384,49 €	200,00€	0,00€	5 000,00 €	5 200,00 €	9 006,24 €	3 806,24 €	73,2%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
DOTATI	ONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENG	AGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	245 237,64 €	279 800,00 €	0,00€	10 000,00 €	289 800,00 €	289 467,30 €	-332,70 €	-0,1%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
68746	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€	0,00€	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
68921	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€	0,00€	0,0%
68922	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€	0,00€	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
	TOTAL GROUPE III	495 947,57 €	478 960,00 €	0,00 €	92 200,00 €	571 160,00 €	529 019,50 €	-42 140,50 €	-7,4%
	TOTAL DES CHARGES	4 622 832,37 €	4 580 250,00 €	0,00€	202 300,00 €	4 782 550,00 €	4 644 442,33 €	-138 107,67 €	-2,9%
	EXCEDENT REALISE	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
	ENGLETT INCIDE	0,50 €	0,00 €	0,50 €	3,30 €	0,50 €	5,00 €	,	0,07
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	4 622 832,37 €	4 580 250,00 €	0,00€	202 300.00 €	4 782 550,00 €	A A A A A A A A CONTRACTOR	01158 <b>538107167</b> €	ure

Date de télétransmission : 17/04/2023 Date de réception préfecture : 17/04/2023

entation des produits :			Budget Exe	rcice 2022		R€	alisé Exercice 202	2
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalisations Exercice 2021	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)
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0
Produits à la charge de l'Etat	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	(
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	(
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 373 828,88 €	1 216 300,00 €	0,00€	22 742,08 €	1 239 042,08 €	1 365 173,22 €	126 131,14 €	10
Produits des EHPAD à la charge du département	645 191,67 €	724 500,00 €	0,00€	15 984,96 €	740 484,96 €	625 917,19 €	-114 567,77 €	-15
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 348 366,33 €	1 432 500,00 €	0,00€	-29 698,04 €	1 402 801,96 €	1 277 885,43 €	-124 916,53 €	-8
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	24 653,00 €	27 000,00 €	0,00€	0,00€	27 000,00 €	22 430,00 €	-4 570,00 €	-16
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	(
TOTAL GROUPE I	3 392 039,88 €	3 400 300,00 €	0,00€	9 029,00 €	3 409 329,00 €	3 291 405,84 €	-117 923,16 €	-3
			Budget Exe	rcice 2022		Ré	alisé Exercice 202	2
	Réalisations		_		Prévisions		Ecart	Ecart
	Exercice 2021	Budget initial	Virements de	Décisions	budgétaires	Réalisations	réalisations /	réalisations
GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	LAGICICE 2021	Dauget IIIItiai	crédits	modificatives	totales	rtounoutions	prévisions (€)	prévisions (
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822	T	` '	` ` `	` '	````	` '	, , , ,	. , , , ,
et 70823)	2 406,28 €	2 000,00 €	0,00€	0,00€	2 000,00 €	1 230,80 €	-769,20 €	-38
Forfaits journaliers	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	(
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4	i l							
du CASF	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 € 0,00 €	
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
du CASF  Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT  Production stockée  Production immobilisée	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	-
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 €	(
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 €	(
du CASF  Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT  Production stockée  Production immobilisée  Subventions d'exploitation et participations  Autres produits de gestion courante  Variation des stocks (en recettes)	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 €	() () () () ()
du CASF  Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT  Production stockée  Production immobilisée  Subventions d'exploitation et participations  Autres produits de gestion courante  Variation des stocks (en recettes)  Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 €	() () () () ()
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 € 0,00 €	( ( ( ( ( ( (
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	( ( ( ( ( ( ( (
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 211 049,01 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185 771,01 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57 771,01 €	C C C C 45 C C C C C
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 211 049,01 €	0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185 771,01 €	0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57 771,01 € 0,00 €	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical Remboursements sur rémunérations des personnel médical	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 211 049,01 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185 771,01 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57 771,01 €	C C C C C C C C C C C
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 211 049,01 €	0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185 771,01 €	0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57 771,01 € 0,00 €	() () () () () () () () () () ()
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 300,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 300,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	() () () () () () () () () () ()
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 211 049,01 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 300,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128 000,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185 771,01 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 055,78 € 24 075,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 26 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 300,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 875,00 € 58 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,00 € 84 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 375,71 € 122 870,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 300,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,71 € 38 370,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	4

				Budget Exe	ercice 2022		Re	éalisé Exercice 202	22
	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2021	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	Produits financiers	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,00€	0,00€	9.00,0	0,0%
PRODU	ITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 390,62 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3 981,69 €	3 981,69 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	500.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 402.28 €	1 402.28 €	0.0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	71 959,80 €	80 400,00 €	0,00€	74 900,00 €	155 300,00 €	70 819,80 €	-84 480,20 €	-54,4%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	4 113,56 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	684,00€	684,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
AUTRE:	S PRODUITS								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00€	0,00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	44 679,72 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0.00€	0.00€	0.00€	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00€	0.0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
78921	Utilisation des 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€	0,00€	0,0%
78922	Utilisation des 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€	0,00€	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
79	Transferts de charges	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7.0	Transforte de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,070
	TOTAL GROUPE III	124 644,35 €	80 400,00 €	0,00€	74 900,00 €	155 300,00 €	76 887,77 €	-78 412,23 €	-50,5%
	TOTAL DES PRODUITS	3 763 270,60 €	3 644 500,00 €	0,00 €	148 304,00 €	3 792 804,00 €	3 691 841,21 €	-100 962,79 €	-2,7%
	DEFICIT REALISE	859 561,77 €	935 750,00 €	0,00€	53 996,00 €	989 746,00 €	952 601,12 €	-37 144,88 €	-3,8%
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	4 622 832,37 €	4 580 250,00 €	0,00 €	202 300,00 €	4 782 550,00 €	4 644 442,33 €	-138 107,67 €	-2,9%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,0%
•	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

	Réalisations		Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
Ratios	Exercice 2021	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /		
Marge brute d'exploitation	-730 936,42 €				-850 046,00 €	-730 975,22 €				
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	3 427 577,24 €				3 504 204,00 €	3 423 882,43 €				
Taux de marge brute	-21,33%				-24,26%	-21,35%				
Résultat net	-859 561,77 €				-989 746,00 €	-952 601,12 €				
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	3 552 221,59 €				3 659 504,00 €	3 500 770,20 €				
Taux de résultat	-24,20%				-27,05%	-27,21%				

Raison sociale :	Geoffray
FINESS ET:	490541117

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

Présenta	ation des charges :			Budget Exe	ercice 2022		R	éalisé Exercice 202	2
	GROUPE I: CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice 2021	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
ACHATS	5		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
601/602 /603	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	202 986,86 €	219 140,00 €	0,00€	12 000,00 €	231 140,00 €	231 651,78 €	511,78 €	0,2%
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%
SERVIC	ES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 185,92 €	3 600,00 €	0,00€	0,00€	3 600,00 €	2 091,71 €	-1 508,29 €	-41,9%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	34 177,65 €	59 200,00 €	0,00€	9 790,00 €	68 990,00 €	37 736,17 €	-31 253,83 €	-45,3%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
AUTRES	S SERVICES EXTERIEURS								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
6242	Transports d'usagers	39 653,38 €	44 100,00 €	0,00€	0,00€	44 100,00 €	52 733,37 €	8 633,37 €	19,6%
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	6 654,06 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00€	7 000,00 €	6 640,25 €	-359,75 €	-5,1%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	148 774,46 €	145 000,00 €	0,00€	11 000,00 €	156 000,00 €	137 008,79 €	-18 991,21 €	-12,2%
6282 6283	Prestations d'alimentation à l'extérieur Prestations de nettoyage à l'extérieur	368 820,63 € 27 282,24 €	400 070,00 € 23 000.00 €	0,00 €	0,00 € 13 000.00 €	400 070,00 € 36 000.00 €	336 231,15 € 38 298.13 €	-63 838,85 € 2 298,13 €	-16,0% 6,4%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0.00€	0,00 €	0,00 €	0,4%
6287/		,		,	, i	- ,	,	,	
6288	Divers - Remboursements de frais et autres	53 062,44 €	50 090,00 €	0,00€	0,00€	50 090,00 €	1 766,52 €	-48 323,48 €	-96,5%
	TOTAL GROUPE I	883 627,64 €	951 200,00 €	0,00€	45 790,00 €	996 990,00 €	844 157,87 €	-152 832,13 €	-15,3%
				Budget Exe	ercice 2022	ce 2022		éalisé Exercice 202	2
	GROUPE II: CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice 2021	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	53 754,07 €	30 200,00 €	0,00€	0,00€	30 200,00 €	98 802,78 €	68 602,78 €	227,2%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 386,00 €	1 600,00 €	0,00€	0,00 €	1 600,00 €	3 868,60 €	2 268,60 €	141,8%
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)	23 129,83 €	20 873,00 €	0,00€	0,00€	20 873,00 €	23 547,22 €	2 674,22 €	12,8%
641	Rémunérations du personnel non médical	2 722 930,08 €	2 646 750,00 €	0,00 €	427 000,00 €	3 073 750,00 €	2 822 409,75 €	-251 340,25 €	-8,2%
642 643	Rémunérations du personnel médical Rémunération du personnel handicapé	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,0% 0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 085 738,36 €	973 245,00 €	0,00 €	0,00 €	973 245,00 €	1 129 759,63 €	156 514,63 €	16,1%
646	Personnes handicapées	0.00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0.00 €	0.00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	63 750,00 €	63 002,00 €	0,00 €	0,00 €	63 002,00 €	62 034,00 €	-968,00 €	-1,5%
648	Autres charges de personnel	7 987,18 €	7 800,00 €	0,00€	0,00€	7 800,00 €	9 443,80 €	1 643,80 €	21,1%
	TOTAL GROUPE II	3 960 675,52 €	3 743 470.00 €	0.00€	427 000.00 €	4 170 470,00 €	A 140 965 79:64	e récept <b>20\ 604\\ 22</b> 65	ure -0,5%
	TOTAL GROUPE II	3 900 075,52 €	3 /43 4/0,00€	0,00 €	427 000,00 €	4 1/0 4/0,00€	4 149 04000CUSEED	e receptacan Termana asa etc.	ure <b>-0,5</b> %

| 149| 865; 138:€4e récept20 €04; 82:€4ure -0.5% |
| 049-2649UT158-2U23UT12-DEL-2U23-046-Al |
| Date de télétransmission : 17/04/2023 |
| Date de réception préfecture : 17/04/2023

				Budget Exe	ercice 2022		Ré	alisé Exercice 202	2
	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2021	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	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
613	Locations	384 244,56 €	374 300,00 €	0,00€	22 600,00 €	396 900,00 €	389 494,63 €	-7 405,37 €	-1,9%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,0%
615 616	Entretien et réparations	80 943,62 € 6 984,55 €	67 600,00 € 7 330,00 €	0,00 €	115 500,00 € 0,00 €	183 100,00 € 7 330,00 €	169 243,31 € 7 747,74 €	-13 856,69 € 417,74 €	-7,6% 5,7%
617	Primes d'assurances Etudes et recherches	16 920.00 €	0,00€	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00€	-20 000,00 €	-100,0%
618	Divers	3 448,77 €	3 250,00 €	0,00 €	0,00 €	3 250,00 €	3 224,50 €	-25,50 €	-0,8%
623	Information, publications, relations publiques	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
AUTRES	CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	712,80 €	800,00€	0,00€	0,00€	800,00€	316,80 €	-483,20 €	-60,4%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	61 733,71 €	0,00 €	0,00€	250,00 €	250,00 €	967,94 €	717,94 €	287,2%
<b>6</b> 55	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,0%
657	Subventions	27 102,00 €	29 000,00 €	0,00€	2 000,00 €	31 000,00 €	30 933,00 €	-67,00 €	-0,2%
658	Charges diverses de gestion courante	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
	S FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,0%
CHARGE	ES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48,78 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80,40 €	80,40 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	4 560,69 €	0,00 €	0,00€	1 500,00 €	1 500,00 €	1 614,03 €	114,03 €	7,6%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
	ONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENG								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	83 624,99 €	85 000,00 €	0,00€	0,00€	85 000,00 €	82 577,38 €	-2 422,62 €	-2,9%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0.00 €	0,00€	0,00 €	0,0%
6816 6817	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles  Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,0% 0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
68746	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€	0,00€	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
68921	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€	0,00€	0,0%
68922	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€	0,00€	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
	TOTAL GROUPE III	670 324,47 €	567 280,00 €	0,00€	161 850,00 €	729 130,00 €	686 199,73 €	-42 930,27 €	-5,9%
	TOTAL DES CHARGES	5 514 627,63 €	5 261 950,00 €	0,00 €	634 640,00 €	5 896 590,00 €	5 680 223,38 €	-216 366,62 €	-3,7%
	EXCEDENT REALISE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,0%
							, ,	,	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	5 514 627,63 €	5 261 950,00 €	0,00 €	634 640,00 €	5 896 590,00 €		1158 <b>2/19 366,62</b> 1€ létransmission : 17/0	

Date de télétransmission : 17/04/2023 Date de réception préfecture : 17/04/2023

entation des produits :			Budget Exe	rcice 2022		Re	ealisé Exercice 202	22
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalisations Exercice 2021	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations prévisions (9
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0
Produits à la charge de l'Etat	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	C
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	(
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 854 528,09 €	1 642 000,00 €	0,00€	83 467,55 €	1 725 467,55 €	1 960 121,39 €	234 653,84 €	13
Produits des EHPAD à la charge du département	598 979,41 €	558 000,00 €	0,00€	44 838,16 €	602 838,16 €	697 098,18 €	94 260,02 €	15
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 825 445,39 €	1 963 500,00 €	0,00€	37 346,58 €	2 000 846,58 €	1 754 458,80 €	-246 387,78 €	-1:
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	14 444,00 €	22 000,00 €	0,00€	0,00€	22 000,00 €	15 239,00 €	-6 761,00 €	-30
Produits à la charge d'autres financeurs	8 820,07 €	13 500,00 €	0,00€	-13 500,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	(
TOTAL GROUPE I	4 302 216,96 €	4 199 000,00 €	0,00€	152 152,29 €	4 351 152,29 €	4 426 917,37 €	75 765,08 €	
ı			Budget Exe	rcice 2022		Ré	éalisé Exercice 202	22
	Réalisations				Prévisions		Ecart	Ecart
	Exercice 2021	Budget initial	Virements de	Décisions	budgétaires	Réalisations	réalisations /	réalisations
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Excitice 2021		crédits	modificatives	totales		prévisions (€)	prévisions (
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822		` '	` '	` '	,,,,,,,,	` '	` ` ` ` ` `	. , , , , ,
et 70823)	6 110,12 €	7 500,00 €	0,00€	0,00€	7 500,00 €	8 839,65 €	1 339,65 €	17
1 Forfaits journaliers	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	(
	0,00 0		0.00 €					
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4		-,	0,00€	-,	,	-,	-,	
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00€	0,00€	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,	,	-,	-,	
du CASF	-,	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	(
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	-
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 010,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 €	-1.
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 € 30 200,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 010,00 € 29 984,73 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 € -215,27 €	-1. -1
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 € 30 200,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 010,00 € 29 984,73 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 € -215,27 € 0,00 €	-1.
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 200,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 € 30 200,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 010,00 € 29 984,73 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 € -215,27 € 0,00 € 0,00 €	( ( -1,1,1) -( (
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  21 010,00 €  29 984,73 €  0,00 €  0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 € -215,27 € 0,00 € 0,00 €	-1,
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 € 30 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  21 010,00 €  29 984,73 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 € -215,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	( ( ( ( ( ( ( (
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur avrices extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 225,33 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 € 30 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 000,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  21 010,00 €  29 984,73 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 324,29 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 € -215,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	( ( ( ( ( ( ( ( (
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 225,33 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93 00,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 000,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  21 010,00 €  29 984,73 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 324,29 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  -3 490,00 €  -215,27 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  324,29 €  0,00 €	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
du CASF Praticipations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical Remboursements sur rémunérations des personnel médical	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 225,33 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 € 30 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 000,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  21 010,00 €  29 984,73 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 324,29 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 € -215,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 225,33 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93 00,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 000,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  21 010,00 €  29 984,73 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 324,29 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  -3 490,00 €  -215,27 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  324,29 €  0,00 €	( ( ( -14 -( ( ( ( ( (
du CASF Praticipations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 225,33 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 € 30 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 000,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  21 010,00 €  29 984,73 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 324,29 €  0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 € -215,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
du CASF Praticipations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 225,33 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  7 000,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  7 000,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  21 010,00 €  29 984,73 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  7 000,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  -3 490,00 €  -215,27 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  324,29 €  0,00 €  0,00 €	C C C -14 C C C C
du CASF Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation et participations Autres produits de gestion courante Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur rémunérations du personnel médical Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 € 0,00 € 47 440,00 € 30 458,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 225,33 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 500,00 € 30 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 000,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  24 500,00 €  30 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 000,00 €  7 000,00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  21 010,00 €  29 984,73 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  93 324,29 €  0,00 €  7 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3 490,00 € -215,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

				Budget Exe	rcice 2022		Ré	alisé Exercice 202	2
	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2021	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	Produits financiers	0,00€	9,00,€	0,00€	0,00€	€ 00,0	0,00€	9,00,€	0,0%
PRODUI	ITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	84,83 €	0,00€	0.00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	0,00€	-85 000,00 €	-100.0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	4 728,00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	56 980,03 €	57 000,00 €	0,00€	0,00 €	57 000,00 €	55 380,08 €	-1 619,92 €	-2,8%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	433,85 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3 346,00 €	3 346,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
<b>AUTRES</b>	S PRODUITS								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00€	0.00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	64 200,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des 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€	0,00€	0,0%
78922	Utilisation des 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€	0,00€	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,0%
79	Transferts de charges	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
79	Transiens de Charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	126 426,71 €	57 000.00 €	0.00 €	85 000.00 €	142 000.00 €	58 726.08 €	-83 273,92 €	-58,6%
	1017120110012111	.20 .20, 0	0. 000,00 0,	0,00 0	00 000,00 01		***************************************	00 2.0,02 0,	00,070
	TOTAL DES PRODUITS	4 646 877,12 €	4 418 200,00 €	0,00€	237 152,29 €	4 655 352,29 €	4 645 802,12 €	-9 550,17 €	-0,2%
	DEFICIT REALISE	867 750,51 €	843 750,00 €	0,00€	397 487,71 €	1 241 237,71 €	1 034 421,26 €	-206 816,45 €	-16,7%
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	5 514 627,63 €	5 261 950,00 €	0,00 €	634 640,00 €	5 896 590,00 €	5 680 223,38 €	-216 366,62 €	-3,7%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0,00€	0,0%
<b>@</b>	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (deficits)  Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,0%

	Réalisations Budget Exercice 2022					Réalisé Exercice 2022			
Ratios	Exercice 2021	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /	
Marge brute d'exploitation	-905 942,76 €		0.000		-1 296 737,71 €	-1 008 875,53 €		1000001107	
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 386 225,08 €				4 413 352,29 €	4 486 751,75 €			
Taux de marge brute	-20,65%				-29,38%	-22,49%			
Résultat net	-867 750,51 €				-1 241 237,71 €	-1 034 421,26 €			
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	4 512 651,79 €				4 555 352,29 €	4 545 477,83 €			
Taux de résultat	-19,23%				-27,25%	-22,76%			

#### Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

#### COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	771 990,00 €	683 036,33 €	3 409 329,00 €	3 291 405,84 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel		3 432 386,50 €			Groupe II: autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	571 160,00 €	529 019,50 €	155 300,00 €	76 887,77 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	4 782 550,00 €	4 644 442,33 €	3 792 804,00 €	3 691 841,21 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	989 746,00 €	952 601,12 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 782 550,00 €	4 644 442,33 €	4 782 550,00 €	4 644 442,33 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

#### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

	CHAR	GES	PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante		844 157,87 €	4 351 152,29 €		Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel		4 149 865,78 €	162 200,00 €		Groupe II: autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure		686 199,73 €	142 000,00 €		Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	,	5 680 223,38 €	4 655 352,29 €		TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	1 241 237,71 €		RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	5 896 590,00 €	5 680 223,38 €	5 896 590,00 €	5 680 223,38 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT
FINESS ET					
Raison sociale					

#### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

	СНА	GES	PROL	DUITS			
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES			
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification		
Groupe II : charges afférentes au personnel		- €	- €		Groupe II: autres produits relatifs à l'exploitation		
Groupe III : charges afférentes à la structure		- €	- €		Groupe III: produits financiers, produits exceptionnels et produits non		
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS		
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE		- €	- €		RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		

#### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES		PROI	DUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES		- €	- €		TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

#### Cadre ERRD synthétique

#### COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2022

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 768 980,00 €	1 527 194,20 €	7 760 481,29 €	7 718 323,21 €	Groupe I: produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel		7 582 252,28 €	390 375,00 €		Groupe II: autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure		1 215 219,23 €	297 300,00 €	135 613,85 €	Groupe III: produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	10 679 140,00 €	10 324 665,71 €	8 448 156,29 €	8 337 643,33 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	2 230 983,71 €	1 987 022,38 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	10 679 140,00 €	10 324 665,71 €	10 679 140,00 €	10 324 665,71 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

#### TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	2 230 983,71 €	1 987 022,38 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	374 800,00 €	372 044,68 €	212 300,00 €	126 199,88 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	374 800,00 €	372 044,68 €	2 443 283,71 €	2 113 222,26 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	- €	2 068 483,71 €	1 741 177,58 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	0,00%	24,48%	20,88%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

#### **TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2022**

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	2 068 483,71 €	1 741 177,58 €	- €	- €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	30 500,00 €	22 798,68 €	30 500,00 €	20 436,75 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	236 600,00 €	157 864,51 €	66 342,00 €	29 271,73 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	2 335 583,71 €	1 921 840,77 €	96 842,00 €	49 708,48 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	2 238 741,71 €	1 872 132,29 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	2 335 583,71 €	1 921 840,77 €	2 335 583,71 €	1 921 840,77 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

#### ■ MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (3)

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

#### FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2022

	PREVU		REALISE
FRNG au 1er janvier 2022	- 3 258 794,51	€ -	- 3 258 794,51 €
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	- 2 238 741,71	€ -	1 872 132,29 €
FRNG au 31 décembre 2022	- 5 497 536,22	€ .	- 5 130 926,80 €

#### Cadre ERRD synthétique (suite)

#### BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2022	- 3 246 122,72 €	- 3 246 122,72 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00€	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00€	1 847 795,17 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2022	- 3 246 122,72 €	- 5 093 917,89 €

#### **TRESORERIE - EXERCICE 2022**

			PREVU		REALISE
_	Trésorerie au 1er janvier 2022	-	12 671,79 €	-	12 671,79 €
<b>V</b>	Variation de trésorerie de la période	-	2 238 741,71 €	-	24 337,12 €
	Trésorerie au 31 décembre 2022		2 251 413,50 €		37 008,91 €

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

Ecart de : 0,00 €

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20230412-DEL-2023-046-Al Date de télétransmission : 17/04/2023 Date de réception préfecture : 17/04/2023

annexe8\_r314\_232casf\_errd\_complet2022 / ERRD synthetique

<sup>(1)</sup> Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

<sup>(2)</sup> Y compris participations et créances rattachées à des participations

<sup>(3)</sup> ESSMS privés uniquement

#### Tableau de financement



Г	Ressources  N° de Libellés comptes		Passaurcas Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
ŀ			Réalisations Exercice 2021	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%
		<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>								
3	10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	15 653,04 €	10 000,00 €	0,00 €	5 900,00 €	15 900,00 €	15 954,97 €	54,97 €	0,35%
	13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	50 442,00 €	0,00 €	0,00 €	50 442,00 €	13 316,76 €	-37 125,24 €	-73,60%
		<u>Titre 2: Augmentation des dettes financières :</u>								
3	16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	165	Dépôts et cautionnements reçus (1)	24 442,81 €	25 000,00 €	0,00 €	5 500,00 €	30 500,00 €	20 436,75 €	-10 063,25 €	-32,99%
	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%
		<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>								
	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	40 095,85 €	85 442,00 €	0,00 €	11 400,00 €	96 842,00 €	49 708,48 €	-47 133,52 €	-48,67%
3		PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 718 261,17 €	1 628 258,00 €	0,00€	610 483,71 €	2 238 741,71 €	1 872 132,29 €	-366 609,42 €	-16,38%
		TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 758 357,02 €	1 713 700,00 €	0,00 €	621 883,71 €	2 335 583,71 €	1 921 840,77 €	-413 742,94 €	-17,71%

Emplois		Emplois Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
N° de comptes	Libellés	Réalisations Exercice 2021	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	1 636 269,20 €	1 552 100,00 €	0,00 €	516 383,71 €	2 068 483,71 €	1 741 177,58 €	-327 306,13 €	-15,82%
10	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%
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1)))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)	23 725,06 €	25 000,00 €	0,00 €	5 500,00 €	30 500,00 €	22 798,68 €	-7 701,32 €	-25,25%
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	0,00 €	37 800,00 €	0,00 €	0,00 €	37 800,00 €	29 700,77 €	-8 099,23 €	-21,43%
21	Immobilisations corporelles	98 362,76 €	98 800,00 €	0,00 €	100 000,00 €	198 800,00 €	128 163,74 €	-70 636,26 €	-35,53%
	- 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	9 842,82 €	0,00 €	11 826,00 €	0,00 €	11 826,00 €	13 604,50 €	1 778,50 €	15,04%
	- dont autres immobilisations corporelles	88 519,94 €	98 800,00 €	-11 826,00 €	100 000,00 €	186 974,00 €	114 559,24 €	-72 414,76 €	-38,73%
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	1 758 357,02 €	1 713 700,00 €	0,00€	621 883,71 €	2 335 583,71 €	1 921 840,77 €	-413 742,94 €	-17,71%
	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	1 758 357,02 €	1 713 700,00 €	0,00€	621 883,71 €	2 335 583,71 €	1 921 840,77 €	-413 742,94 €	-17,71%

<sup>(1)</sup> 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)		- 2 230 983,71 €	1 987 022,38 €	243 961,33 €	-10,94%
+ Flux internes (charges)		374 800,00 €	372 044,68 €	- 2 755,32 €	-0,74%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	374 800,00 €	372 044,68 €	- 2 755,32 €	-0,74%
F + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FR	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0,00%
+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
R + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)		212 300,00 €	126 199,88 €	- 86 100,12 €	-40,56%
- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	212 300,00 €	126 199,88 €	- 86 100,12 €	-40,56%
- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS priv	rés) c/7781	- €	- €	- €	0,00%
<ul> <li>Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)</li> </ul>	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
F - Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0,00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		- 2 068 483,71 € -	1 741 177,58 €	327 306,13 €	-15,82%
Dont montant affectant le FRI		162 500,00 €	245 844,80 €	83 344,80 €	51,29%
Dont montant affectant le FRE		- 2 230 983,71 €	1 987 022,38 €	243 961,33 € Accusé de réception	-10,94%

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

#### Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2022

ſ	BIENS	2021	2022	FINANCEMENTS		2022
ı	Biens stables			Financements stables		
	Immobilisations incorporelles brutes	36 402,17 €	66 102,94 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 667 778,43 €	1 683 733,40 €
	Immobilisations corporelles brutes	8 945 844,74 €	9 074 008,48 €	Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
	- Terrains	4 176,68 €	4 176,68 €	Subventions d'investissement	433 986,96 €	321 103,84 €
	- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
	- Constructions	4 994 575,10 €	4 994 575,10 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
	<ul> <li>Installations techniques, matériel et outillage</li> </ul>	527 545,86 €	541 150,36 €	Fonds dédiés à l'investisement (2)	0,00 €	0,00 €
_	- Autres immobilisations corporelles	3 419 547,10 €	3 534 106,34 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
?	Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00€		Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
₽.	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	72 083,37 €	69 721,44 €
				Amortissements des immobilisations corporelles	7 082 473,20 €	7 437 870,88 €
				- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
				- Constructions	4 411 027,56 €	4 550 941,12 €
				<ul> <li>Installations techniques, matériel et outillage</li> </ul>	418 331,11 €	434 243,42 €
				- Autres immobilisations corporelles	2 253 114,53 €	2 452 686,34 €
	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	19 755,17 €	36 402,17 €
	Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	Autres (6)	-1 917 412,45 €	-3 644 724,73 €
L	Compte de liaison investissement (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €	0,00€
L	Total II	8 982 246,91 €	9 140 111,42 €	Total I		5 949 507,00 €
ŀ	Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	1 578 182,23 €	3 190 604,42 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	0,00 €	0,00€
	Actifs stables d'exploitation	0.00.6	0.00.0	Financements stables d'exploitation	0.00.0	0.00.6
	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)	1 727 312,28 €	1 987 022,38 €	Réserves de compensation des déficits		0,00 €
	Créances glissantes	0,00 € 0.00 €	0,00 € 0,00 €	Résultat excédentaire (3)	0,00 € 0,00 €	0,00 € 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	46 700,00 €	46 700,00 €
				Autres	0,00 €	0,00 €
- 1	Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €
ŀ	Total IV	1 727 312,28 €	1 987 022.38 €	Total III		46 700.00 €
ŀ	Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	1 680 612,28 €	1 940 322,38 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00€
ŀ	Fonds de roulement net global négatif	3 258 794.51 €	5 130 926.80 €	Fonds de roulement dexploitation positif	0,00 €	0.00 €
ŀ	Valeurs d'exploitation	0 200 10 1,01 0	0 100 020,00 0	Dettes d'exploitation	0,00 0	0,00 0
	Stocks et en-cours	0.00 €	0,00 €	Avances recues	12 215.84 €	11 138.45 €
	Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	370 776,43 €	406 585,44 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	638 029,09 €	481 281,27 €	Dettes sociales et fiscales	0.00 €	0,00 €
	Créances diverses d'exploitation	29 042,59 €	20 670.92 €	Dettes diverses d'exploitation	3 529 856,92 €	5 177 412,93 €
	Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)	0.00 €	0.00 €	Produits constatés d'avance	0.00 €	0.00 €
	Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
	Dépenses pour congés payés	0,00€	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	345,21 €	733,26 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	Autres	0,00 €	0,00 €
		.,	.,,,,,			1,11
- 1	Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00€	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
ı	Total VI	667 071,68 €	501 952,19 €	Total V	3 913 194,40 €	5 595 870,08 €
ı	Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00€	0,00€	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	3 246 122,72 €	5 093 917,89 €
	<u>Liquidités</u>			Financements à court terme		
J	Valeurs mobilières de placement	0,00€	0,00€	Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	1 697,83 €
	Disponibilités	0,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés	8 650,52 €	6 594,74 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
				Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
				Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
				Autres (dont emprunts à un an au plus)	4 021,27 €	28 716,34 €
L	Compte de liaison trésorerie (2)	0,00€	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €
	Total VIII	0,00 €	0,00 €	Total VII		37 008,91 €
L	Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00€	0,00€	Trésorerie négative (VIII-VII)	12 671,79 €	37 008,91 €
L	TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	11 376 630,87 €	11 629 085,99 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	11 376 630,87 €	11 629 085,99 €
	(1) : PPP = partenariat public privé			(4) : ESSMS publics seulement		

<sup>(1):</sup> PPP = partenariat public privé(2): ESSMS privés seulement

(4) : ESSMS publics seulement(5) : Montant précédé du signe "-"

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS —

N-1	N
Ok	Ok

<sup>(3) :</sup> Sous contrôle de tiers financeurs

<sup>(6):</sup> 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

#### Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2021	2022
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0,00€	0,00€
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	301 836,31 €	-1 524 766,05 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	-1 636 879,18 €	-1 739 850,75 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-1 636 269,20 €	-1 741 177,58 €
Total des charges	9 792 185,66 €	10 033 270,41 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00€	0,00€
Dont charges des comptes 60 à 62	2 408 940,32 €	2 464 371,78 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	2 173 535,71 €	2 216 327,88 €
Dont charges non décaissables (2)	340 807,81 €	382 664,95 €
Produits de la tarification	7 694 256,84 €	7 718 323,21 €
Produits du compte 70	8 516,40 €	10 070,45 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	7 813 802,32 €	7 910 634,18 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	7 922 682,04 €	7 910 634,18 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	7 827 053,83 €	7 920 048,15 €
Solde débiteur comptes 41	638 029,09 €	481 281,27 €

<sup>(1):</sup> A compléter

**?** 

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

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2021	Valeur de l'indicateur pour 2022
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	<u>Immobilisations nettes amortissables</u> Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	0,88	0,91
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,79	0,80
Autres immobilisations corporelles		0,66	0,69
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FDI FDE FDNO 205 :	-60,95	-120,67
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-64,90	-73,39
Fonds de roulement net global (FRNG)	Total classe o (charges decaissables diliquement)	-125,85	-194,06
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-125,36	-192,66
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	<u>Trésorerie x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-0,49	-1,40
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	<u>(Solde débiteur comptes 41) x 365 j.</u> Total des produits (comptes 70 et 73)	30,23	22,73
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	<u>(Solde créditeur comptes 401) x 365 j.</u> Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	56,18	60,22
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAE v100		-21,98%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00%
5.3 Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	-20,95%	-21,99%

<sup>(1)</sup> Hors comptes 23

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20230412-DEL-2023-046-Al Date de télétransmission : 17/04/2023 Date de réception préfecture : 17/04/2023

<sup>(2)</sup> Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

			Tableau des provision	is ci des depiceia					
	•								
	Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
				(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)		
Provisions réglementées (comptes 14)				0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€		
Tovisions regiementees (comples 14)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Provisions pour risques et charges (comptes	1								
5)				0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 € 0,00 €		
	_						0,00 €		
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)									
Pépréciation des immobilisations				0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
							0,00 €		
Dépréciation des stocks et en-cours				0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		
							0,00 €		
épréciation des comptes de tiers		_		46 700,00 €	0,00 €	0,00 €	46 700,00 €		
91 dépr des comptes de redevables	Résidence	491	-	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
91 dépr des comptes de redevables	Résidence	491	-	46 700,00 €	0,00€	0,00€	46 700,00 €		
Pépréciation des comptes financiers				0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €		
							0,00€		
onds dédiés				0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 € 0,00 €		
							0,00 €		
ableau des subventions d'investissement à	à caractère transférable (affe	ectées à des biens non	renouvelables)						
					Reprises déjà		Montant perçus au	Reprises effectuées	Solde
	Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	effectuées (au 31 déc.	Solde des subventions au 1er janv. 2022	cours de l'exercice	au titre de l'exercice	subvention
	concerne	attributaire			2021)	,	2022	2022	déc. 2
•				(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)
Comptes 13				1 892 997,23 €	1 459 010,27 €	433 986,96 €	13 316,76 €	126 199,88 €	321
3 Subventions	Résidence		13xxx	1 062 296,85 €		232 066,36 €	-0,00 €	70 819,80 €	161
3 Subventions	Résidence	1	13xxx	830 700,38 €	628 779,78 €	201 920,60 €	13 316,76 €	55 380,08 €	

ESSMS privés avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS privés relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

	(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature			EHPAD 4	90003837	EHPAD 4	90541117	
	des ESSMS)	N° de compte	Compte	Soins et dépendance	Hébergement	Soins et dépendance	Hébergement	Total
	Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico- sociales sous gestion contrôlée	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	•		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €
	Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre d 222 du CASF)	lu CPOM (comp	tes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-					
<b>D</b>	Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service							
•	Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service							
2	Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)							
	Topolo d Hoursday and Shandhood announce	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du l de l'article R. 314-51 du CASF	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€
	Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	gestion non controlee)	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe *-")	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €
	A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un		(Résultat administratif)	2 22 5	2.02.5	2.02.5	2.22.5	
	déficit)		(Resultat administratii)	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €
	Affectation du résultat administratif	•						
?		11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €
		11502 <sup>(2)</sup>	Report à nouveau effectué en application du 1° du l de l'article R. 314-51 du CASF	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €
		11503 <sup>(2)</sup>	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €
?	Affectations en report à nouveau	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
?		11591 ou 1195 <sup>(3)</sup>	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €
		115921 <sup>(4)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €
_		115922 <sup>(4)</sup>	Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
?		115923 <sup>(4)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €
		115928 <sup>(4)</sup>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€
		106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€
		106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€
?		106856 <sup>(5)</sup>	Réserves de compensation des déficits	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€
?	Affectation en réserves	106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€
		100007	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€
?			signe /					
3	B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		joigne /	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€

<sup>(2)</sup> 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).

<sup>(3)</sup> Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

<sup>(4)</sup> Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

<sup>(5)</sup> Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

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

	(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)			EHPAD 490003837	EHPAD 490541117	Total
	des ESSMS)	N° de compte	Compte	490003837	490541117	
	Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico- sociales sous gestion contrôlée	0,00€	0,00€	0,00€
			Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")	0,00€	0,00€	0,00€
	Affectation de résultats des ESSMS inclus dans le périmètre de 222 du CASF)	u CPOM (comp	tes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-			
0	Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service			0,00€	0,00€	0,00€
•	Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service			0,00€	0,00€	0,00€
	Reports à nouveau des exercices antérieurs (2)					
	reports a nouveau des exercices americars	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du l de l'article R. 314-51 du CASF	0,00€	0,00€	0,00€
	Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs (hors gestion non contrôlée)	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	0,00€	0,00 €	0,00€
	gestion non controlee)	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")	0,00€	0,00€	0,00€
				•		
<b>?</b>	A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)	0,00€	0,00€	0,00€
	Affectation du résultat administratif					
•		11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b)	0,00€	0,00€	0,00 €
		11502 <sup>(2)</sup>	du 1° de l'article R. 314-234 du CASF Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF	0,00€	0,00 €	0,00 €
		11503 <sup>(2)</sup>	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	0,00€	0,00€	0,00€
•	Affectations en report à nouveau	11590	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe ".")	0,00€	0,00€	0,00 €
•		11591 ou 1195 <sup>(3)</sup>	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")	0,00€	0,00€	0,00€
		115921 <sup>(4)</sup>	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00€	0,00€	0,00€
		115922 <sup>(4)</sup>	Dépenses pour congés payés	0,00€	0,00€	0,00€
•		115923 <sup>(4)</sup>	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00€	0,00€	0,00€
		115928 <sup>(4)</sup>	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00€	0,00€	0,00 €
		106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	0,00 €	0,00€	0,00€
		106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00€	0,00€	0,00 €
<b>?</b>		106856 <sup>(5)</sup>	Réserves de compensation des déficits	0,00 €	0,00€	0,00€
•	Affectation en réserves	106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00€	0,00 €
<b>②</b>		100037	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	0,00€	0,00€	0,00€
	B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00€	0,00€	0,00€
			Affectation complète (zone de contrôle)	Ok	Ok	Ok
	(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion no	on contrôlée (notam				

<sup>(2)</sup> 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).

<sup>(3)</sup> Compte 11591, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

<sup>(4)</sup> Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte 11592 : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

<sup>(5)</sup> Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

ESSMS publics avant signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne pour les sections "soins" et "dépendance" et une colonne pour la section "hébergement")

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

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature			EHPAD 4	90003837	EHPAD 4	90541117	T-1-1
des ESSMS)	N° de compte Compte		Soins et dépendance	Hébergement	Soins et dépendance	Hébergement	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Resultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Déficit (sans signe "-")	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)							
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€
comples de report à nouveau des exercices anterieurs	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Affectation du résultat administratif							
Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Anectations en report à nouveau	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
	10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	10686 <sup>(2)</sup>	Réserves de compensation des déficits	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
Affectation en réserves		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	10687	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €
		Affectation complète (zone de contrôle)	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

#### 2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article 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)			0,00€
•	Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			0,00 €

<sup>(1)</sup> 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).

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

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

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

1. Determination et anectation des resultats .					
(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)			EHPAD 490003837	EHPAD 490541117	Total
<u> </u>	N° de compte	Compte			
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent			0,00 €
resultat comptable as rexercise = stacce o stacce r		Déficit (sans signe "-")	952 601,12 €	1 034 421,26 €	1 987 022,38 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)					
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00€	0,00 €	0,00 €
comples de report à nouveau des exercices anterieurs	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	1 656 322,71 €	1 988 402,02 €	3 644 724,73 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)	-2 608 923,83 €	-3 022 823,28 €	-5 631 747,11 €
Affectation du résultat administratif					
Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00€	0,00€	0,00 €
Anotaliono en repert a nouveau	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	2 608 923,83 €	3 022 823,28 €	5 631 747,11 €
	10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00 €	0,00€	0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00€	0,00€	0,00€
	10686 <sup>(2)</sup>	Réserves de compensation des déficits	0,00€	0,00 €	0,00 €
Affectation en réserves		Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00€	0,00€	0,00€
	10687	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")	0,00€	0,00 €	0,00€
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			-2 608 923,83 €	-3 022 823,28 €	-5 631 747,11 €
		Affectation complète (zone de contrôle)	Ok	Ok	Ok

#### 2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article 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)		0,00€
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		0,00 €

<sup>(1)</sup> 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

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

		<u> </u>								
			EHPAD 490003837			EHPAD 490541117			établissements du périmètre	
N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)
11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11502 (1)	Report à nouveau effectué en application du 1° du l de l'article R. 314-51 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11590	Report à nouveau des activités sociales et médico- sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115922	Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115923	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115928	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
106856	Réserves de compensation des déficits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) CRP soumis à équilibre strict uniquement



# II- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS privés sur le périmètre de l'ERRD : établissements et services privés après signature d'un CPOM prévoyant la libre affectation des résultats entre les différents comptes de résultat

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)
11501	Report à nouveau excédentaire effectué en application du b) du 1° de l'article R. 314-234 du CASF	0,00€	0,00€	0,00 €
11502 (1)	Report à nouveau effectué en application du 1° du l de l'article R. 314-51 du CASF	0,00€	0,00€	0,00 €
11503 (1)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté	0,00€	0,00€	0,00 €
11590	Report à nouveau des activités sociales et médico- sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00€	0,00 €	0,00 €
11591 / 1195	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification)	0,00€	0,00€	0,00€
115921	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00€	0,00€	0,00€
115922	Dépenses pour congés payés	0,00€	0,00€	0,00€
115923	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00€	0,00€	0,00 €
115928	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00€	0,00€	0,00€
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement	45 400,00 €	0,00€	45 400,00 €
106855	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00€	0,00€	0,00 €
106856	Réserves de compensation des déficits	0,00€	0,00€	0,00 €
106857	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00€	0,00€	0,00 €

<sup>(1)</sup> CRP soumis à équilibre strict uniquement



## 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 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)
10682	Réserves affectées à l'investissement		0,00€	0,00€
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00€	0,00€	0,00€
10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00€	0,00€	0,00€
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00€	0,00 €	0,00€
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00€	0,00 €	0,00€
119	Report à nouveau (solde débiteur)	-3 644 724,73 €	-1 987 022,38 €	-5 631 747,11 €

	5545 45 1 4541511 55	ciale et des	o laililles	
xercice :	2022	]		
° FINESS (entité juridique) :	490534732	]		
rganisme gestionnaire :	CCAS VILLE D'ANGERS			
	u périmètre de l'ERRD :	•	<b>Q</b>	_
•	u périmètre de l'ERRD :	N° FINESS Etablissement	€} Catégorie	1
iste des établissements et services relevant du  Nom de l'établissement ou du service		N° FINESS Etablissement	1	]
iste des établissements et services relevant du  Nom de l'établissement ou du service	Adresse  66 Boulevard Gaston Birgé 49100 ANGER	N° FINESS Etablissement	Catégorie	
iste des établissements et services relevant du	Adresse 66 Boulevard Gaston Birgé 49100 ANGER	N° FINESS Etablissement	Catégorie EHPAD/AJA avec tarif hébergement administré	

Raison sociale :	Birgé
FINESS ET:	490003837

#### Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
72	0	0	0	0

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

3	Présentation des charges								
N° de compte	Intitulé	Héberg			idance	Soi		Total	
M22		Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602 6021	ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226  Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0021	Froduits priarmaceutiques et produits à usage medical	70%	70%	30%	30%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60222	Produits d'entretien (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
		70%	70%	30%	30%				
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
602261 603	Couches, alèses et produits absorbants VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,00,€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00021	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à disage medical	70%	70%	30%	30%	0,00 C	0,00 €	0,00 €	0,00 C
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
		70%	70%	30%	30%				
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)								
6032261	Couches, alèses et produits absorbants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6032261	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	108 007.60 €	148 283,59 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	108 007.60 €	148 283,59 €
000	ACHATS NON STOCKES DE IMATIERES ET POURINTURES Saut 00022, 00020 et 0000	70%	70%	30%	30%	0,00 €	0,00 €	100 007,00 C	140 200,00 €
60622	Produits d'entretien (1)	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		5 499,90 €	5 110,78 €	2 357,10 €	2 190,33 €			7 857,00 €	7 301,11 €
		70%	70%	30%	30%				
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		1 400,00 €	1 057,60 €	600,00 €	453,25 €			2 000,00 €	1 510,85 €
606261 6066	Couches, alèses et produits absorbants			21 000,00 €	18 295,16 €	47.000.00.6	00 400 40 6	21 000,00 €	18 295,16 €
709	Fournitures médicales  Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	47 000,00 €	39 193,49 €	47 000,00 €	39 193,49 €
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 €	0.00 €
'''		Heberg		Deper		Soi		Total	-,
	Intitulé	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	99 824,70 €	117 001,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 824,70 €	117 001,60 €
6111	Prestations à caractère médical					0,00 €	2 226,76 €	0,00 €	2 226,76 €
61121	Ergothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					0,00 €	80 437,10 €	0,00 €	80 437,10 €
61551 61562	Entretien et réparation du matériel médical  Maintenance du matériel médical					0.00 €	470,93 € 0.00 €	600,00 €	470,93 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	6 359.80 €	6 565.79 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	6 359.80 €	6 565.79 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €	0,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical					20 000,00 €	66 541,19 €	20 000,00 €	66 541,19 €
6223	Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
O 20101	(T			Pour la part couverte par	Pour la part couverte par	Pour la part couverte par	Pour la part couverte par		
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour	0,00 €	0.00 €	les forfaits transport 0.00 €	les forfaits transport 31 247.57 €	les forfaits transport 0.00 €	les forfaits transport 0.00 €	0.00.6	04 047 57 6
000	(A. 4 i 4 friends) Direct 4 C004 C000 -4 C000	372 040.00 €	279 808.68 €	0,00 €	31 247,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 247,57 € 279 808,68 €
628 6281	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	70%	2/9 808,68 € 70%	30%	30%			372 040,00 €	2/9 000,00 €
0201	Blanchissage à l'extérieur (1)	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
	•	80 500,00 €	82 275,46 €	34 500,00 €	35 260,91 €			115 000,00 €	117 536,37 €
6283		70%	70%	30%	30%				
	Nettoyage à l'extérieur (1)	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		16 100,00 €	21 988,51 €	6 900,00 €	9 423,65 €	0.00	0.00	23 000,00 €	31 412,16 €
6288	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		70%	70%	30%	30%				
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des			00,0	00,0				
	repas (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	Dont oides seignants, sides médies néderagiques et consmogrants de le reférent en la resident de la reférence de la reference			30%	30%	70%	70%		
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux								
	(1)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	5 563,28 €	5 665,48 €	4 970,99 €	5 054,46 €	8 213,72 €	8 809,58 €	18 747,99 €	19 529,52 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des	70%	70%	30%	30%				
	repas (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux			30%	30%	70%	70%		
	(1)								
		0		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635 637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
03/	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00€	0,00 €					0,00 €	0,00 €

686 687 68741 68742 689	CHARGES DE PERSONNEL  Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)  Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES PINANCIERES sauf 6611 Interêts des emprunts et dettes CHARGES ENCEPTIONNELLES Dotations aux provisions des charges d'exploitation à répartir Dotations aux provisions des charges d'exploitation à répartir Dotations aux provisions des charges d'exploitation à répartir Dotations aux dispréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dispréciations des charges d'exploitation à répartir Dotations aux dispréciations des charges d'exploitation à répartir Dotations aux amortissements, dispréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dispréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dispréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dispréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dispréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dispréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dispréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux provisions réglementées destinées à retrofrora la couverture du BFR Dot dotations aux provisions réglementées destinées à retrofrora la couverture du BFR EXCEDENT REALISE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  Intitulé  PRODUTS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'Etat  Dont portulis à la charge de l'Etat  Dont porduits à la charge de l'Etat  Dont portulis à la charge de l'Etat	Prévu 2022  988 711,91 € 70%  26 200.00 € 0.00 €	Réel 2022  970 659,92 € 70,00%  725 082,00 €  32 596,20 €  9.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1989 457,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1989 527,28 € 1989 527,28 €	Prévu 2022 30%  0,00 € 30%  0,00 €	Réel 2022 743 005,54 € 0,00 € 743 005,54 €	Prévu 2022  1 459 750,15 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1,00 €  0,00 €  0,00 €  1		Prévu 2022 3 320 715.01 €  0.00 €	Réel 2022 3 345 970,59 4 1 035 832,00 6 1 732 079,00 6 32 596,20 9 0,00 6 9 046,37 6 0,00 6 0
65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)  Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des emprunst et dettes CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des emprunst et dettes CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux provisions des charges d'exploitation à répartir Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux depréciations des charges d'exploitation Dotations aux depréciations des mimobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT    Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)   Présentation des produits	70%  0,00 €  26 200.00 € 0,000 € 0,000 € 240100,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 1951207,19 €  Heberg Prévu 2022 1662 000,00 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €	70% 70,00% 725 082,00 € 32 596,20 € 0,00 € 0,00 € 9 046,37 € 289 467,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1969 527,28 € 0,00 € 1969 527,28 € 0,00 € 1183 227,08 € 0,00 € 1183 227,08 € 0,00 €	30%  0.00 € 30%  0.00 €	30% 30,00% 310 750,00 € 30,00% 519 624,00 € 0,00 €	0,00 € 70% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1535 563,87 € Sol	0,00%	0,00 €  0,00 €  26 200,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  241000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  430 402,10 €  Tota  Prévu 2022  3 333 330,00 €  0,00 €	1 035 832,00 6  1 732 079 00 6  32 596,20 6  0,00 0  9 046,37 6  289 467,30 6  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  0,00 0  4 644 442,33 6  81  Réel 2022 3 291 405,84 4  0,00 6  3 291 405,84 4
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	repas (1)  Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des emprunts et dettes  CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des emprunts et dettes  CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des emprunts et dettes  CHARGES EXCEPTIONNELLES  Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles  Dotations aux mortissements des charges d'exploitation à répartir  Dotations aux provisions des charges d'exploitation Detations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges innancières  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles  Dotations dediés (ESSMS privés)  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT REALISE  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  IN Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)  Présentation des produits s'et charges de l'Estat  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'Estat  Ponduits à la charge de l'Estat  Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour  Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour  Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour	0,00 €  26 200,00 €  0,00 €  0,00 €  241 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 951 207,19 €  Prévu 2022  Prévu 2022  1 682 000,00 €  0,00 €  0,00 €  1 951 07,00 €	70,00% 725 082,00 €  32 596,20 € 0,00 € 0,00 € 9 046,37 € 289 467,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1969 527,28 € 1969 527,28 € 183 227,08 € 0,00 € 1 183 227,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 183 227,08 € 0,00 €	0.00 € 30%  0.00 €	30,00% 310 750,00 € 30% 30,00% 519 624,00 €  0,00 € 0,00	70%  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  1535 683,87 €  Soi  Prévu 2022  1216 300,00 €  0.00 €  1216 300,00 €	0,00 € 70% 70,00% 1212 455,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1707 015,02 € 1886 173,22 € 1,365 173,22 € 1,365 173,22 €	0,00 € 26 20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 241000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 €	1 732 079,00 6 32 596,20 6 0,00 6 0,00 6 9 046,37 7 289 467,30 6 0,00 6
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des emprunts et dettes CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements des immobilisations incorporeiles et corporeiles Dotations aux amortissements des characs d'exploitation à réparit Dotations aux dispréciations des immobilisations incorporeiles et corporeiles Dotations aux dispréciations des immobilisations incorporeiles et corporeiles Dotations aux dispréciations des immobilisations incorporeiles et corporeiles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux provisions réglementées dour renouvellement des immobilisations Reports en fonds dédée (ESSMS privés) TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALISE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT ): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits Intitulé  PROUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Estat produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées Dont portions duits du contra de l'aux frais de transport en accueil de jour Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour	26 200.00 € 0.00 € 0.00 € 241 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 951 207,19 €  Hebert Prévu 2022 1 662 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	32 596,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29 466,37 € 299 467,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1969 527,28 € 39ment Réel 2022 1183 227,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1183 227,08 €	30%  0,00 €  943 531,04 €  943 531,04 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	30% 30,00% 519 624,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 € 0,00 € 0,00 € 7,0	70%  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  1535 683,87 €  Soi  Prévu 2022  1216 300,00 €  0.00 €  1216 300,00 €	70% 70,00% 1212 455.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1707 015,02 € 1885 173,22 € 1365 173,22 €	0,00 € 26 20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 241000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 €	1 732 079,00 6 32 596,20 6 0,00 6 0,00 6 9 046,37 7 289 467,30 6 0,00 6
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des empruns et dettes CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux depréciations des characes d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dont dotations aux provisions réglementées dour inclusions et accuerture du BFR Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reports en londs dédés (ESSMS privés) TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALISE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT ): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits Intitulé PRODUITS DE LA TARIFICATION PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Estat Produits à la charge de l'Estat Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour	0.00 € 0.00 € 241 000,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 €	0.00 € 0.00 € 9.046,37 € 289.467,30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1969.57,28 € 0.00 € 1969.527,28 € 1969.527,28 € 0.00 € 1183.227,08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  943 631,04 €  943 631,04 €  Dapen  Prévu 2022  452 000,00 €  452 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	30,00% 519 624,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1535 563,87 €  Sol	70,00% 1 212 455,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 1707 015,02 €  Réel 2022 1 365 173,22 € 1 365 173,22 €	26 200.00 € 0.00 €	32 596,20 0 0,00 4 9 046,37 4 289 467,30 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4 644 442,33 4 644 442,33 6
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des empruns et dettes CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux depréciations des characes d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dont dotations aux provisions réglementées dour inclusions et accuerture du BFR Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reports en londs dédés (ESSMS privés) TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALISE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT ): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits Intitulé PRODUITS DE LA TARIFICATION PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Estat Produits à la charge de l'Estat Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour	0.00 € 0.00 € 241 000,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 €	0.00 € 0.00 € 9.046,37 € 289.467,30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1969.57,28 € 0.00 € 1969.527,28 € 1969.527,28 € 0.00 € 1183.227,08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 743005.54 € 743005.54 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1535 63,67 €  Soi	1 212 455,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1707 015,02 € 1707 015,02 €  Réel 2022 1 365 173,22 € 1 365 173,22 €	26 200.00 € 0.00 €	32 596,20 0 0,00 4 9 046,37 4 289 467,30 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4 644 442,33 4 644 442,33 6
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des emprunts et dettes CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements des immobilisations incorporeites et corporeites Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir Dotations aux provisions des charges d'exploitation à répartir Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des mimobilisations incorporeites et corporeites Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux provisions fidelementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions fidelementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions fidelementées destinées à renforcer la couverture du BFR EXCEDENT REALSE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  1. Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits Intitulé PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Estat Produits à la charge de l'Estat Produits à la charge de l'Estat Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour	0.00 € 0.00 € 241 000,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 €	0.00 € 0.00 € 9.046,37 € 289.467,30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1969.57,28 € 0.00 € 1969.527,28 € 1969.527,28 € 0.00 € 1183.227,08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 0,00 € 7,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1535 63,67 €  Soi	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1707015,02 € 0,00 € 1707015,02 € 0,00 € 1385173,22 € 1385173,22 €	26 200.00 € 0.00 €	32 596,20 0 0,00 4 9 046,37 4 289 467,30 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4 644 442,33 4 644 442,33 6
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611 Intérêts des emprunts et dettes CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements des immobilisations incorporeites et corporeites Dotations aux amortissements des harces d'exploitation à répartir Dotations aux provisions des charges d'exploitation à répartir Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des mimobilisations incorporeites et corporeites Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges innacières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dotations aux provisions foliementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions foliementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions foliementées destinées à renforcer la couverture du BFR EXCEDENT REALSE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  1. Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits Intitué  PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'Estat Produits à la charge de l'Estat Produits à la charge de l'Estat Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour	0.00 € 0.00 € 241 000,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 € 0.00 € 1951 207,09 €	0.00 € 0.00 € 9.046,37 € 289.467,30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1969.57,28 € 0.00 € 1969.527,28 € 1969.527,28 € 0.00 € 1183.227,08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967 900,03 € 0.00 € 867 900,03 € 0.00 € 743 005.54 € 743 005.54 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1555 663,87 € 0,00 € 1555 663,87 € 0,00 € 1216 300,00 € 0,00 € 1216 300,00 €	0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 0,	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 241 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4430 402,10 € 0,00 € 4330 330 30,00 € 0,00 €	0.00 ( 0.00 ( 9 046,37 ( 289 467,30 ( 0.00 (
6611 67 6811 6812 6815 6816 6817 686 687 68742 689 (1):  N* de compte M22 732 7351 735125 735212 735212 735222 73523	Intérêts des emprunts et dettes  CHARGES EXCEPTIONNELLES  Dotations aux amortissements des immobilisations incorporeiles et corporeiles  Dotations aux amortissements des charces d'exploitation à réparit  Dotations aux provisions des charces d'exploitation à réparit  Dotations aux depréciations des immobilisations incorporeiles et corporeiles  Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporeiles et corporeiles  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles  Dotations aux provisions réglementées dour renouvellement des immobilisations  Réports en l'onds dédées (ESSMS privés)  TOTAL DES LARGES  EXCEDENT REALISE  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  ): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)  Présentation des produits  Intitulé  PROUITS DE LA TARIFICATION  PROUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'Estat  Ponduits des EHPAD - Secteur des personnes âgées  Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour  Dont part forfait journalier relait aux frais de transport en accueil de jour  Dont part forfait pournalier relait aux frais de transport en accueil de jour	0,00 € 0,00 € 241000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1951207,19 € 0,00 € 1951207,19 € 0,00 € 1662000,00 € 0,00 € 1662000,00 € 0,00 €	0.00 € 9 046,37 € 289 467,30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1969 527,28 € 9ement Réel 2022 1183 227,08 € 1183 227,08 € 0.00 € 1183 227,08 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967 900,03 € 0.00 € 867 900,03 € 0.00 € 743 005.54 € 743 005.54 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1555 663,87 € 0,00 € 1555 663,87 € 0,00 € 1216 300,00 € 0,00 € 1216 300,00 €	0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 0,	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 430 492,10 €    Total	0,00 é 9 046,37 é 9 046,37 e 9 046,37 e 0,00 e 1,00
67 6811 6812 6815 6816 6817 686 687 68741 68742 689  (1):  N* de compte M22 735 7351 735125 735221 7352221 7352222 73533	CHARGES EXCEPTIONNELLES  Dotations aux amortissements des immobilisations incorporeiles et corporeiles  Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir  Dotations aux provisions des charges d'exploitation  Dotations aux provisions des charges d'exploitation  Dotations aux dépréciations des actifs circulants  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles  Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR  Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations  Report en fonds dédés (ESSMS privés)  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT REALISE  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  ). Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)  Présentation des produits  Intitué  PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'Estat des personnes âgées  Dont produits à la charge de l'Estat dux frais de transport en accueil de jour  Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour  Dont porduits à la charge du département (sund 7352112, 7389 122 et 7352282)	241 000.00 € 0.000 €	289 467.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1999 527,28 € 0.00 € 1999 527,28 € 1969 527,28 € 1 183 227,08 € 0.00 € 1 183 227,08 € 0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967 900,03 € 0.00 € 867 900,03 € 0.00 € 743 005.54 € 743 005.54 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.00 € 0.00 € 0.00 € 1.00 € 1.00 € 0.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 €	0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 1707 015,02 ∈ 0,00 ∈ 0,	241 000 00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3 333 330 300 0 € 3 333 330 00 €	289 467.30 ( 0.0
6811 6812 6815 6816 6816 6817 686 687 68742 689  (1)  N* de compte M22 732 735 7351 735212 735212 735222 735228	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles  Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir  Dotations aux crovisions des charges d'exploitation à répartir  Dotations aux crovisions des charges d'exploitation à répartir  Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles  Dotations aux dépréciations des acifs circulants  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles  Dotations aux amortissements depréciations et provisions des des la contraints des la contraints de la contraint de	241 000.00 € 0.000 €	289 467.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1999 527,28 € 0.00 € 1999 527,28 € 1969 527,28 € 1 183 227,08 € 0.00 € 1 183 227,08 € 0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967 900,03 € 0.00 € 867 900,03 € 0.00 € 743 005.54 € 743 005.54 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.00 € 0.00 € 0.00 € 1.00 € 1.00 € 0.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1707 015,02 € 1707 015,02 € 1365 173,22 € 1365 173,22 €	241 000 00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3 333 330 300 0 € 3 333 330 00 €	289 467.30 ( 0.0
6812 6815 6816 6817 687 687 68741 68742 68741 68742 689 (1):  N° de compte M22  732  735  7351  7352121  7352121  7352122  7352222  7352222	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des aufts circulates Dotations aux mortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionelles Dotations aux provisions réglementées destinées à renferore le couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reports en fonds dédés (ESSMS privés) TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALISE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT I: Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits Intitulé  PRODUTS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Estat des personnes âgées Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125) Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour Dont produits à la charge de d'épatement (sauf 7352127, 738122 et 7352282)	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,19 € 0.00 € 1951 207,00 € 1951 207,00 € 1951 207,00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1969 527,28 € 0.00 € 1183 227,08 € 1183 227,08 € 0.00 € 1183 227,08 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 € 0,00 € 0,00 € 7,00 € 0,00 € 7,00 € 0,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 535 563,87 € Soi Prévu 2022 1 216 300,00 € 0.00 € 0.00 € 1 216 300,00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1707 015,02 € 0.00 € 1 385 173,22 € 1 385 173,22 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 430 402.10 €  Tota  Prévu 2022 3 330 300,00 € 0.00 € 0.00 €	0,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4 644 442,33 6 0,00 0 8 644 442,33 6 0,00 0 3 291 405,84 6 3 291 405,84 6
6816 6817 6817 6818 687 68741 68742 689 (1): N* de compte M22 732 735 735 735125 7352121 7352121 7352122 7352222	Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des acitfs circulants Dotations aux mortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux mortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux mortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dont dotations aux provisions foblementées destinées à renfrocer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions foblementées pour renouvellement des immobilisations Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALSE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  ): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits Intitulé  PRODUITS DE LA TARIFICATION PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Etat Produits à la charge de l'Etat Produits des EHPAD - Sacteur des personnes âgées Dont produits à la charge de l'Esut aux frais de transport en accueil de jour Dont portfurfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 951 207,19 €  Heberg Prévu 2022 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 969 527,28 € 1 989 527,28 € 0.00 € 1 183 227,08 € 0.00 € 1 183 227,08 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 943 631,04 € 0.00 € 943 631,04 € 0.00 € 452 000,00 € 452 000,00 € 452 000,00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967 900,03 €   dance  Réel 2022 743 005.54 € 743 005.54 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 535 563,87 € 1 535 563,87 € Sol Prévu 202 1 216 300,00 € 0.00 € 1 216 300,00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1707 015,02 € 1707 015,02 € 1707 015,02 € 1365 173,22 € 1365 173,22 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.430 402,10 € 4.430 402,10 € Total	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (
6817 686 687 68742 68742 6894 W1012 N° de compte M22 732 7351 7351125 7352121 7352121 7352122 7352282	Dotations aux dépréciations des actifs circulants Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles Dont dotations aux provisions rédiementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions rédiementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions rédiementées pour renouvellement des immobilisations Reports en fonds dédés (ESSMS privés) TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALSE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  ): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits Intitué  PRODUITS DE LA TARIFICATION  PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Estat Produits des EHPAD - Sacteur des personnes âgées Dont produits à la charge de l'Estat Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour Dont porduits à la charge du dépatement (sunf 735/112,738/12/2 et 73622/82)	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.951.207,19 € 0.00 € 1.951.207,19 € 0.00 € 1.951.207,19 € 0.00 € 1.951.207,19 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 969 527,28 € 0.00 € 1 969 527,28 € 1 969 527,28 € 1 969 527,28 € 1 183 227.08 € 0.00 € 1 183 227.08 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 43 531,04 €  Depen Prévu 2022 45 2000,00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967 900,03 €  dance Réel 2022 743 005,54 € 743 005,54 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 535 583,87 € 1 535 563,87 €  Store Prévu 2022 1 216 300,00 € 0,00 € 1 216 300,00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.707 015,02 € 1.707 015,02 € 1.707 015,02 € 1.707 015,02 € 1.707 015,02 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 430 402,10 € 4 430 402,10 € 10ta Prévu 2022 3 330 300,00 € 0,00 € 0,00 €	0.00 4 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 7 4 644 442,33 6 0.00 6 3 291 405,84 4 3 291 405,84 6
688 687 68741 68742 689 (1):  N* de compte M22 732 735 735125 7352262 7352262 73523 7353	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles  Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALISE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  TRépartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits  Inititulé  PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Etat Produits des EHPAD - Sectiour des personnes âgées Dont produits à la charge de l'Essurance maladie (sauf 7351125) Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour Dont produits à la charge du département (sunf 7352127, 7359122 et 7352228)	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1951 207,19 € 1951 207,19 € 1 951 207,19 € 1 951 207,00 € 1 951 207,00 € 1 951 207,00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 969 527,28 € 0.00 € 1 969 527,28 € 1 969 527,28 € 0.00 € 1 183 227,88 € 0.00 € 1 183 227,88 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 943 631,04 €  Depen Prévu 2022 452 000,00 € 452 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 967 900,03 €  dance  Réel 2022 743 005,54 € 0,00 € 743 005,54 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 535 563,87 € 1 535 563,87 € Soi Prévu 2022 1 216 300,00 € 0.00 € 1 216 300,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1707 015,02 € 1 707 015,02 € 1 365 173,22 € 0,00 € 1 355 173,22 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 430 402,10 €  4 430 402,10 €  10te  Prévu 2022 3 330 300,00 € 0,00 € 3 330 300,00 €	0,00 4 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 4 644 442,33 6 0,00 6 4 644 442,33 6 0,00 6 3 291 405,84 6 3 291 405,84 6
687 68741 68742 689 (1): N° de compte M22 732 735 7351 735125 735212 735212 735212 735222 73523	Dotatons aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles  Dont dotations aux provisions fédiementées destinées à renforcer la couverture du BFR  Dont dotations aux provisions fédiementées destinées à renforcer la couverture du BFR  Dont dotations aux provisions fédiementées pour renouvellement des immobilisations  Reports en fonds dédés (ESSMS privés)  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT REALSE  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  ): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)  Présentation des produits  Intitulé  PRODUITS DE LA TARIFICATION  PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'Estat des personnes âgées  Dont produits à la charge de l'essurance maladie (sauf 7351125)  Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour  Dont porduits à la charge du dépatement (sauf 7352112, 7389122 et 7362282)	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 951 207,19 € 0.00 € 1 951 207,09 € 0.00 € 1 951 207,09 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 969 527,28 € 1 969 527,28 € 2 1 83 227,88 € 0.00 € 1 183 227,88 € 0.00 € 0.00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 943 631,04 € 0,00 € 943 631,04 €  Depen Prévu 2022 452 000,00 € 0,00 € 452 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 967 900,03 € 967 900,03 €  dance Réel 2022 743 005,54 € 0,00 € 743 005,54 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 535 563,87 € 1 535 563,87 €  Soi Prévu 2022 1 216 300,00 € 0,00 € 1 216 300,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 707 015,02 € 1 707 015,02 €  Ins Réel 2022 1 365 173,22 € 0,00 € 1 365 173,22 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 430 402,10 € 4 430 402,10 € 104 Prévu 2022 3 330 300,00 € 3 330 300,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 644 442,33 € 4 644 442,33 € 8 648 2022 3 291 405,84 € 3 291 405,84 €
68742 689 (1): N* de compte M22 732 735 7351 7351125 735212 7352121 7352122 7352282 7352282	Dont dotations aux provisions r\u00f3olement\u00e9es destin\u00e9es arenforcer la couverture du BFR Dont dotations aux provisions r\u00e3olement\u00e9es destin\u00e9es also servisions r\u00e3olement\u00e9es pour renouvellement des immobilisations PREPOSTE ALRGES  EXCEDENT REALISE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT    Repartition indicative et r\u00e9partition appliqu\u00e9e par le gestionnaire (charges communes)  Pr\u00e9sentation des produits	0.00 € 0.00 € 1 951 207,19 € 0,00 € 1 951 207,19 € 1 951 207,19 € Prévu 2022 1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 969 527,28 € 1 969 527,28 € 1 969 527,28 € 1 183 227,08 € 0.00 € 1 183 227,08 € 0.00 €	0,00 € 0,00 € 943 631,04 € 943 631,04 € 943 631,04 € Depan Prévu 2022 452 000,00 € 0,00 € 452 000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 967 900,03 € 0,00 € 967 900,03 € dance Réel 2022 743 005,54 € 743 005,54 €	0,00 € 1 535 563,87 € 0,00 € 1 535 563,87 € 1 535 563,87 € Soi Prévu 2022 1 216 300,00 € 1 216 300,00 €	0.00 € 0.00 € 1 707 015,02 € 0,00 € 1 707 015,02 € 1 707 015,02 € 1 365 173,22 € 1 365 173,22 €	0.00 € 0.00 € 4 430 402,10 € 0.00 € 4 430 402,10 € 100 100 100 100 100 100 100 10	0,00 € 0,00 € 4 644 442,33 € 0,00 € 4 644 442,33 €  Réel 2022 3 291 405,84 € 0,00 € 3 291 405,84 €
(1):  N* de compte M22  735 735 7351 735125 735222 735222 735228	Dont dotations aux provisions rôglementées pour renouvellement des immobilisations Reports en fonds dédés (ESSMS privés) TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALISE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT Prépartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits Intitué  PRODUTS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Etat Produits à la charge de l'Etat Produits des EHPAD - Sacteur des personnes âgées Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125) Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour Dont produits à la charge de d'Essurance maladie (sauf 7351125) Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour Dont produits à la charge de département (sauf 7352112, 7382122 et 7362282)	0,00 € 1 951 207,19 € 0,00 € 1 951 207,19 €  Heberg Prévu 2022 1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 1 969 527,28 € 0,00 € 1 969 527,28 € 1 969 527,28 € gement Réel 2022 1 183 227,08 € 0,00 € 1 183 227,08 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €  943 631,04 €  0,00 €  943 631,04 €  Depen  Prévu 2022  452 000,00 €  0,00 €  0,00 €	0.00 € 967 900,03 € 0,00 € 967 900,03 €  dance Réel 2022 743 005,54 € 743 005,54 €	0,00 € 1 535 563,87 € 0,00 € 1 535 563,87 € Soi Prévu 2022 1 216 300,00 € 1 216 300,00 €	0,00 € 1 707 015,02 € 0,00 € 1 707 015,02 € Ins Réel 2022 1 365 173,22 € 1 365 173,22 €	0,00 € 4 430 402,10 € 0,00 € 4 430 402,10 €  10tz  Prévu 2022 3 330 300,00 € 3 330 300,00 €	0,00 € 4 644 442,33 € 0,00 € 4 644 442,33 €  Réel 2022 3 291 405,84 € 0,00 € 3 291 405,84 €
732 735 736 736 737 736 7361125 7362121 7362122 7362202 7362202	TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALISE  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  Présentation indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)  Présentation des produits  Intitulé  PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'Etat  Produits des EHPAD - Sacteur des personnes âgées  Dent produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)  Dent part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour  Dent ponduits à la charge de département (sauf 735217, 7382122 et 7362282)	1 951 207,19 € 0,00 € 1 951 207,19 €  Heber; Prévu 2022 1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	1 969 527,28 € 0,00 € 1 969 527,28 €)  gement  Réel 2022 1 183 227,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	943 631,04 €  0,00 €  943 631,04 €  Depen  Prévu 2022  452 000,00 €  0,00 €  452 000,00 €	967 900,03 € 0,00 € 967 900,03 €  dance Réel 2022 743 005,54 € 0,00 € 743 005,54 €	1 535 563,87 €  0,00 €  1 535 563,87 €  Soi  Prévu 2022  1 216 300,00 €  1 216 300,00 €	1 707 015,02 € 0,00 € 1 707 015,02 €  Ins Réel 2022 1 365 173,22 € 0,00 € 1 365 173,22 €	4 430 402,10 € 0,00 € 4 430 402,10 €  Tota  Prévu 2022 3 330 300,00 € 0,00 € 3 330 300,00 €	4 644 442,33 6 0,00 6 4 644 442,33 6 Réel 2022 3 291 405,84 6 0,00 6 3 291 405,84 6
732 7351 735212 735222 73523 7353	EXCEDENT REALISE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT  ): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits  Intitulé  PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Etat Produits à la charge de l'Etat Produits des EHPAD - Socieur des personnes àgées Dent produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125) Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour Dont ponduits à la charge de département (sauf 735217, 7352122 et 7352282)	0,00 € 1 951 207,19 €  Heberg Prévu 2022 1 662 000,00 € 0,00 € 1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 1 969 527,28 €  gement Réel 2022 1 183 227,08 € 0,00 € 1 183 227,08 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 943 631,04 €  Dependent Prévu 2022 452 000,00 € 0,00 € 452 000,00 € 0,00 €	0,00 € 967 900,03 €  dance Réel 2022 743 005,54 € 0,00 € 743 005,54 €	0,00 € 1 535 563,87 €  Soi  Prévu 2022 1 216 300,00 € 1 216 300,00 €	0,00 € 1 707 015,02 €  Ins  Réel 2022 1 365 173,22 € 0,00 € 1 365 173,22 €	0,00 € 4 430 402,10 €  Tota  Prévu 2022 3 330 300,00 € 0,00 € 3 330 300,00 €	0,00 6 4 644 442,33 6  Réel 2022 3 291 405,84 6 0,00 6 3 291 405,84 6
732 7351 735212 735222 73523 7353	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT     Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)   Présentation des produits   Initiuté	1 951 207,19 €  Heberg Prévu 2022  1 662 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €	1 969 527,28 €    gement   Réel 2022   1 183 227,08 €   0,00 €   1 183 227,08 €   0,00 €   0	943 631,04 €  Depen  Prévu 2022  452 000,00 €  0,00 €  452 000,00 €  0,00 €	967 900,03 €  dance  Réel 2022  743 005,54 €  0,00 €  743 005,54 €	1 535 563,87 €  Soi  Prévu 2022  1 216 300,00 €  0,00 €  1 216 300,00 €	1 707 015,02 €  Réel 2022 1 365 173,22 € 0,00 € 1 365 173,22 €	4 430 402,10 €  Tota  Prévu 2022  3 330 300,00 €  0,00 €  3 330 300,00 €	4 644 442,33 6  Réel 2022 3 291 405,84 6 0,00 6 3 291 405,84 6
N° de compte M22  732 735 7351 7351125 7352121 7352122 7352262 73523	): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)  Présentation des produits  Intitulé  PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'Etat  Produits des EHPAD - Secteur des personnes âuées  Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)  Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour  Dont poduits à la charge de département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)	Heberg Prévu 2022 1 662 000,00 € 0,00 € 1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 €	gement  Réel 2022  1 183 227,08 €  0,00 €  1 183 227,08 €  0,00 €  0,00 €	Prévu 2022 452 000,00 € 0,00 € 452 000,00 € 0,00 €	dance  Réel 2022  743 005,54 €  0,00 €  743 005,54 €	Soi Prévu 2022 1 216 300,00 € 0,00 € 1 216 300,00 €	Réel 2022 1 365 173,22 € 0,00 € 1 365 173,22 €	Prévu 2022 3 330 300,00 € 0,00 € 3 330 300,00 €	Réel 2022 3 291 405,84 0,00 3 291 405,84
N° de compte M22  732 735 7351 7351125 7352121 7352122 7352262 73523	Présentation des produits  Initulé  PRODUTS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'Etat  Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées  Dont produits à la charge de l'Essurance maladie (sauf 7351125)  Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour  Dont produits à la charge de département (sauf 7352127, 7382122 et 7352282)	Prévu 2022 1 662 000,00 € 0,00 € 1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 €	Réel 2022 1 183 227,08 € 0,00 € 1 183 227,08 € 0,00 € 0,00 €	Prévu 2022 452 000,00 € 0,00 € 452 000,00 € 0,00 €	Réel 2022 743 005,54 € 0,00 € 743 005,54 €	Prévu 2022 1 216 300,00 € 0,00 € 1 216 300,00 €	Réel 2022 1 365 173,22 € 0,00 € 1 365 173,22 €	Prévu 2022 3 330 300,00 € 0,00 € 3 330 300,00 €	Réel 2022 3 291 405,84 ( 0,00 ( 3 291 405,84 (
M22 732 735 7351 7351125 7352121 7362121 7362122 735232 735233	PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Etat Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées Dort produits à la charge de l'assurance majadie (sauf 7351125) Dort part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour Dont ponduits à la charge du département (sauf 7352127, 7352122 et 7352282)	Prévu 2022 1 662 000,00 € 0,00 € 1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 €	Réel 2022 1 183 227,08 € 0,00 € 1 183 227,08 € 0,00 € 0,00 €	Prévu 2022 452 000,00 € 0,00 € 452 000,00 € 0,00 €	Réel 2022 743 005,54 € 0,00 € 743 005,54 €	Prévu 2022 1 216 300,00 € 0,00 € 1 216 300,00 €	Réel 2022 1 365 173,22 € 0,00 € 1 365 173,22 €	Prévu 2022 3 330 300,00 € 0,00 € 3 330 300,00 €	Réel 2022 3 291 405,84 € 0,00 € 3 291 405,84 €
732 735 7351 7351125 7352 7352121 7352121 7352122 7352282 735282 73523	PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Etat Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées Dort produits à la charge de l'assurance majadie (sauf 7351125) Dort part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour Dont ponduits à la charge du département (sauf 7352127, 7352122 et 7352282)	1 662 000,00 € 0,00 € 1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 €	1 183 227,08 € 0,00 € 1 183 227,08 € 0,00 € 0,00 €	452 000,00 € 0,00 € 452 000,00 € 0,00 €	743 005,54 € 0,00 € 743 005,54 €	1 216 300,00 € 0,00 € 1 216 300,00 €	1 365 173,22 € 0,00 € 1 365 173,22 €	3 330 300,00 € 0,00 € 3 330 300,00 €	3 291 405,84 € 0,00 € 3 291 405,84 €
735 7351 7351125 7352 7352121 7352122 7352122 7352282 7353	Produits à la charge de l'Etat  Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées  Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)  Dont part forfait journalier relaif aux frais de transport en accueil de jour  Dont porduits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)	0,00 € 1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 1 183 227,08 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 452 000,00 € 0,00 €	0,00 € 743 005,54 €	0,00 € 1 216 300,00 €	0,00 € 1 365 173,22 €	0,00 €	0,00 € 3 291 405,84 €
735 7351 7351125 7352 7352121 7352122 7352122 7352282 7353	Produits des EHPAD - Secteur des personnes ågées  Dont produits à la charqe de l'assurance maladie (sauf 7351125)  Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour  Dont produits à la charqe du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)	1 662 000,00 € 0,00 € 0,00 €	1 183 227,08 € 0,00 € 0,00 €	452 000,00 € 0,00 €	743 005,54 €	1 216 300,00 €	1 365 173,22 €	3 330 300,00 €	3 291 405,84
7351 7351125 7352 7352 7352121 7352122 7352282 7353	Dont produits à la charqe de l'assurance maladie (sauf 7351125) Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour Dont produits à la charqe du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €					
7351125 7352 7352121 7352121 7352122 7352282 7353	Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)			0.00 €	0,00 €				1 300 1/3,22 €
7352121 7352122 7352282 7353		405 000,00 €	1 750 05 C		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352122 7352282 7353			1 730,03 C	12 500,00 €	275 113,98 €	0,00 €	0,00 €	417 500,00 €	276 864,03 €
7352282 7353	Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)			307 000,00 €	349 053,16 €			307 000,00 €	349 053,16 €
7353	Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)  Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)			0,00 €	0.00 €			0,00 €	0,00 €
73532	Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)	1 230 000,00 €	1 159 047,03 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 232 500,00 €	1 159 047,03 €
	Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)			130 000,00 €	118 838,40 €			130 000,00 €	118 838,40 €
7358	Dont produits à la charge d'autres financeurs	27 000,00 €	22 430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 000,00 €	22 430,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs  AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00 € 156 500,00 €	0,00 € 191 668,42 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 48 079,62 €	0,00 €	0,00 € 83 799,56 €	0,00 €	0,00 €
70	Produits	0,00 €	1 230,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 230,80 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	2 500,00 €	8 375,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	8 375,71 €
75 603	Autres produits de gestion courante  Variation des stocks (en recettes)	26 000,00 €	122 870,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €	122 870,08 € 0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	128 000,00 €	53 891,83 €	0,00 €	48 079,62 €	0,00 €	83 799,56 €	128 000,00 €	185 771,01
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	0,00 €	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 300,00 €
6489 6611	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)  PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	80 400,00 €	76 887,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 400,00 €	0,00 ( 76 887,77 (
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	3 981,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 981,69
	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements	0,00 €	1 402,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 402,28
	publics)	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00
775 777	Produits de cessions d'éléments d'actif  Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	80 400,00 €	70 819,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 400,00 €	70 819,80
778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	684,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	684,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7816 7817	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
786	Reprises sur dépréciations des actifs circulants  Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
78741	Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	fonds de roulement	.,	.,	.,	.,	.,	-,	.,	.,
78742 789	Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations  Litilisation de fande dédiée et de fande reportée (ESSMS privée)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)  Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	1 898 900,00 €	1 451 783,27 €	452 000,00 €	791 085,16 €	1 216 300,00 €	1 448 972,78 €	3 567 200,00 €	3 691 841,21
•	DEFICIT REALISE	52 307,19 €	517 744,01 €	491 631,04 €	176 814,87 €	319 263,87 €	258 042,24 €	863 202,10 €	952 601,12
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	1 951 207,19 €	1 969 527,28 €	943 631,04 €	967 900,03 €	1 535 563,87 €	1 707 015,02 €	4 430 402,10 €	4 644 442,33
	ésultats repris dans le cadre de la tarification (déficits) ésultats repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Raison sociale :	Geoffray
FINESS ET:	490541117

#### Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
85	0	0	4	0

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

<b>2</b>	Présentation des charges								
N° de compte	Intitulé	Héberg		Dépen		Soi		Tota	
M22		Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602 6021	ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	70%	70%	30%	30%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60222	Produits d'entretien (1)	1076	1070	3076	3076				
**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0.00 €	0,00 €
		70%	70%	30%	30%				
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
602261	Couches, alèses et produits absorbants			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical	70%	70%	30%	30%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	1070	1070	3070	3070				
****	(	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €
		70%	70%	30%	30%			2,20	3,55 5
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)								
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	132 640,00 €	149 062,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132 640,00 €	149 062,54 €
00000	Desdrite diseases (4)	70%	70%	30%	30%				
60622	Produits d'entretien (1)	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%			11 000,00 €	10 192,80 €
		7 700,00 € 70%	7 134,96 € 70%	3 300,00 € 30%	3 057,84 € 30%			11 000,00 €	10 192,80 €
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70.00%	70.00%	30,00%	30.00%				
00020	Fourtitures notelleres saul 000201 Couches, aleses et produits absorbants (1)	1 750.00 €	2 459.86 €	750.00 €	1 054.22 €			2 500.00 €	3 514.08 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants	1730,00 €	2 455,00 C	25 000.00 €	23 087.52 €			25 000,00 €	23 087.52 €
6066	Fournitures médicales			20 000,00 C	20 007,02 0	60 000.00 €	45 794.84 €	60 000,00 €	45 794.84 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €
	Intitulé	Heberg	jement	Depen	idance	Soi	ns	Tota	1
~	intitule	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	448 757,24 €	540 627,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448 757,24 €	540 627,29 €
6111	Prestations à caractère médical					3 600,00 €	2 091,71 €	3 600,00 €	2 091,71 €
61121	Ergothérapie					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					50 000,00 €	66 664,06 €	50 000,00 €	66 664,06 €
61551 61562	Entretien et réparation du matériel médical  Maintenance du matériel médical					500,00 €	155,00 €	500,00 €	155,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	0,00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	49 049.10 €	11 501.85 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	49 049.10 €	11 501.85 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	200,00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical		.,	.,		30 000,00 €	98 802,78 €	30 000,00 €	98 802,78 €
6223	Intervenants médicaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
~				Pour la part couverte par	Pour la part couverte par	Pour la part couverte par	Pour la part couverte par		
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour			les forfaits transport	les forfaits transport	les forfaits transport	les forfaits transport		
		0,00 €	0,00 €	42 200,00 €	51 740,37 €	0,00 €	0,00 €	42 200,00 €	51 740,37 €
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	447 570,00 € 70%	336 231,15 € 70%	30%	30%			447 570,00 €	336 231,15 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
	Bianchissage a rexteneur (1)	101 500,00 €	95 906,15 €	43 500.00 €	41 102.64 €			145 000.00 €	137 008.79 €
6283		70%	70%	30%	30%			143 000,00 €	157 000,73 C
0203	Nettoyage à l'extérieur (1)	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		16 100,00 €	26 808,69 €	6 900,00 €	11 489,44 €			23 000,00 €	38 298,13 €
6288	Autres	0,00 €	1 766,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 766,52 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
001	IIII 010, 17820 21 VEROEMENTO AGGIMILEO GOR REMORERATIONO (duffillistration des limpots)	1		The second secon		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des	70%	70%	30%	30%				
	repas (1)	0,00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €			0.00.0	0.00.0
		0,00 €	0,00 €	30%	30%	70%	70%	0,00 €	0,00 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux			30%	30%	10%	10%		
	(1)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00.0	0.00.0
C22	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	5 631,31 €	6 807,39 €	5 579,78 €	0,00 €	9 661,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 23 547,22 €
633		70%	70%	30%	30%	9 001,91 €	10 007,33 €	20 073,00 €	23 341,22 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des	7070	1070	3070	3070				
	repas (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
		-,,,,,,,	2,00 €	30%	30%	70%	70%	2,2,7 €	3,23 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux								
	(1)			0,00 €	0,00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0,00 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	2,50 €	2,30 €	2,30 €	2,20 €	0,00 €	0,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
	,	.,	.,					.,	.,

1	Intitulé		gement	Depen		Soi		Tota	
	CHARGES DE PERSONNEL	Prévu 2022 982 267.00 €	Réel 2022 1 163 217,97 €	Prévu 2022 973 278.00 €	Réel 2022 1 034 190,92 €	Prévu 2022 1 685 323,00 €	Réel 2022 1 826 238,29 €	Prévu 2022 3 640 868,00 €	Réel 2022 4 023 647,18 6
04		70%	70%	30%	30%	1 005 323,00 €	1 020 230,29 €	3 040 000,00 €	4 023 047, 18 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)		70,00%		30,00%		0,00%		
	repas (1)	0,00 €	892 186,00 €	0,00 €	382 366,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 274 552,00 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux			30%	30%	70%	70%		
	(1)				30,00%		70,00%		
<b>6</b> 5	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 800.00 €	32 217,74 €		565 840,00 €	0,00 €	1 320 294,00 €	0,00 €	1 886 134,00 € 32 217 74 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611	0,00 €	0,00 €					0.00 €	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €			0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	1 694,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 694,43 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	70 000.00 €	82 577.38 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	70 000.00 €	82 577.38 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817 686	Dotations aux dépréciations des actifs circulants  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges infancieres  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68741	Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
•	TOTAL DES CHARGES EXCEDENT REALISE	2 292 964,65 €	2 458 013,92 € 0,00 €	1 100 507,78 €	1 171 775,25 €	1 839 084,91 €	2 050 434,21 €	5 232 557,34 € 0,00 €	5 680 223,38 (
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	2 292 964,65 €		1 100 507,78 €		1 839 084,91 €		5 232 557,34 €	5 680 223,38 €
•	(1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)	2 232 304,03 €	2 400 0 10,92 €	. 100 307,78 €	. 1/1 // 5,25 €	1 000 004,51 €	2 000 404,21 €	5 202 001,04 E	J 000 220,30 t
_	Présentation des produits								
N° de compte	e Intitulé		gement	Depen		Soi		Tota	
M22	DDODUITO DE LA TADIFICATION	Prévu 2022	Réel 2022 1 607 451,07 €	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022	Prévu 2022	Réel 2022
732	PRODUITS DE LA TARIFICATION Produits à la charge de l'Etat	1 870 500,00 €	0.00 €	534 500,00 €	859 344,91 €	1 536 500,00 €	1 960 121,39 €	3 941 500,00 €	4 426 917,37 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 857 000,00 €	1 607 451,07 €	534 500,00 €	859 344,91 €	1 536 500,00 €	1 960 121,39 €	3 928 000,00 €	4 426 917,37
7351	Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 536 500,00 €	1 960 121,39 €	1 536 500,00 €	1 960 121,39 €
7351125	Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)	200 000,00 €	3 293,36 €	0,00 €	269 151,30 € 424 653,52 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	272 444,66 €
7352121 7352122	Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)  Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)			346 000,00 €	0,00 €			0.00 €	0.00 €
7352282	Dont part issue des imancements complementaires dependance (C7332122)  Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)			0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €
7353	Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)	1 635 000,00 €	1 588 918,71 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 638 500,00 €	1 588 918,71 €
73532	Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)			185 000,00 €	165 540,09 €			185 000,00 €	165 540,09 €
7358	Dont produits à la charge d'autres financeurs	22 000,00 €	15 239,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	15 239,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs  AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	13 500,00 € 55 290,40 €	0,00 € 93 814,00 €	0,00 € 24 860,79 €	0,00 € 23 986,98 €	0,00 € 43 048,81 €	0,00 € 42 357,69 €	13 500,00 €	0,00 € 160 158,67 €
70	Produits	0,00 €	8 839,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 839,65
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 75	Subventions d'exploitation et participations  Autres produits de gestion courante	0,00 €	21 010,00 € 29 984,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 010,00 € 29 984,73 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	25 090,40 €	26 979,62 €	24 860,79 €	23 986,98 €	43 048,81 €	42 357,69 €	93 000,00 €	93 324,29
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
6489 6611	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0011	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	57 000,00 €	58 726,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57 000,00 €	58 726,08
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	57 000,00 €	55 380,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57 000,00 €	55 380,08
778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	3 346,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 346,00 (
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7815 7816	Reprises sur provisions d'exploitation  Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporeiles et corporeiles Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
78741	Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	fonds de roulement  Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
78742 789		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Transferts de charges				200 004 00 6	1 579 548.81 €	2 002 479.08 €	4 121 700.00 €	4 645 802.12
789 79	TOTAL DES PRODUITS	1 982 790,40 €	1 759 991,15 €	559 360,79 €	883 331,89 €				
789	TOTAL DES PRODUITS DEFICIT REALISE	310 174,25 €	698 022,77 €	541 146,99 €	288 443,36 €	259 536,10 €	47 955,13 €	1 110 857,34 €	1 034 421,26
789 79	TOTAL DES PRODUITS								1 034 421,26 6 5 680 223,38
789 79	TOTAL DES PRODUITS DEFICIT REALISE	310 174,25 €	698 022,77 €	541 146,99 €	288 443,36 €	259 536,10 €	47 955,13 €	1 110 857,34 €	1 034 421,26

	ANNEXES 9H à 9J : CADRE NORMALISE DE DE L'ARTICI	E PRESENTATION DU TABLEAI LE R. 314-232 DU CODE DE L'A			
	Exercice :	2022			
?	N° FINESS (entité juridique) :	490534732			
	Organisme gestionnaire :	CCAS de la Ville d'Angers			
	Etablissements et services relevant du périmètre de	l'ERRD :	•		
	Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	
	EHPAD BIRGE	66 bld Gaston Birgé - 49100 ANGERS	490003837	EHPAD-AJA	
	EHPAD GEOFFRAY	15 rue César Geoffray- 49000 ANGERS	490541117	EHPAD-AJA	
<b>?</b>					
?	+ •				-

Raison sociale :	EHPAD BIRGE
FINESS ET:	490003837

?

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

Données complémentaires

**?** 

L													complementa
		•		?	?				?	•			
	PERSONNEL	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2022 (1)	Nombre d'ETP rémunérés	Hébergement en ETP rémunérés	Dépendance en ETP rémunérés	Soins en ETP rémunérés	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Prévisionnel (1)	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Réel	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	Nombre d'ETP trav Réel
	DIRECTION - ADMINISTRATION				100%			1 Tevisionner (1)	Nooi				
			5,00	3,61	3,61		0,00		193 849,00 €	193 849,00 €		0,00€	
		Р	5,00	3,61	3,61		0,00	255 837,00 €	193 849,00 €	193 849,00 €		0,00€	
		T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€	
	Directeur	Р	5,00	3,61	3,61			255 837,00 €	193 849,00 €	193 849,00 €			
	Directeur	T											
	Nédecin directeur	Р											
	Médecin directeur	T											
	Directeur adjoint, attaché de direction, économe	Р											
	Directeur adjoint, attaché de direction, économe	Т											
	gent administratif et personnel de bureau	Р											
	gent administratif et personnel de bureau	T											
	Autre personnel de direction ou d'administration	Р											
4	Autre personnel de direction ou d'administration	T											
	CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%								
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€	
I		Р	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00 €	
		T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€	
	Duvrier professionnel	Р											
-	Duvrier professionnel	T											
	Agent de service général	Р											
	Agent de service général	T											
	Diététicien	Р											
	Diététicien	Т											
	outre personnel de cuisine - services généraux	Р											
	Autre personnel de cuisine - services généraux	T											
	ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%								
			0,50	0,78	0,78		0,00	25 011,00 €	41 175,00 €	41 175,00 €		0,00€	
		P	0,50	0,50	0,50		0,00	25 011,00 €	26 394,00 €	26 394,00 €		0,00€	
		T	0,00	0,28	0,28		0,00	0,00€	14 781,00 €	14 781,00 €		0,00€	
	nimateur social	P	0,50	0,50	0,50			25 011,00 €	26 394,00 €	26 394,00 €			
	nimateur social	T		0,28	0,28				14 781,00 €	14 781,00 €	-		
-	Autre personnel d'animation - service social	P									-		
4	autre personnel d'animation - service social	Т									-		
	ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%							
	nettoyage et service des repas		24,00	24,35	17,05	7,30	0,00	993 745,00 €	1 035 832,00 €	725 082,00 €	310 750,00 €	0,00€	
		Р	24,00	24,00	16,80	7,30		993 745,00 €	1 033 832,00 €	714 660,00 €		0,00 €	
		T	0,00	0,35	0,25	0,10		0,00€	14 889,00 €	10 422,00 €		0,00 €	
		P	24,00	24,00	16,80	7,20	0,00	993 745,00 €	1 020 943,00 €	714 660,00 €		0,00 €	
		T	24,00	0,35	0,25	0,10		555 7 <del>7</del> 5,00 €	14 889,00 €	10 422,00 €			
	AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET			0,00	0,20				. 1 000,00 C	70 122,00 €	1 107,00 €		
	ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%						
			37,00	38,46		11,54	26,92	1 644 869,00 €	1 732 079,00 €		519 624,00 €	1 212 455,00 €	
		Р	37,00	37,00		11,10			1 666 327,00 €		499 898,00 €	1 166 429,00 €	
		Т	0,00	1,46		0,44			65 752,00 €		19 726,00 €	46 026,00 €	
1	kide-soignant non assistant de soins en gérontologie	Р	37,00	37,00		11,10		1 644 869,00 €	1 666 327,00 €		499 898,00 €	1 166 429,00 €	
	xide-soignant non assistant de soins en gérontologie	Т		1,46		0,44	1,02		65 752,00 €		19 726,00 €	46 026,00 €	
	kide-soignant assistant de soins en gérontologie	Р											
	kide-soignant assistant de soins en gérontologie	Т											
	M.P.	Р											
	M.P.	Т											
	A.E.S.	Р											
	A.E.S.	T											
-	Autre personnel	Р									Accusé de réception	en préfecture	
	autre personnel	Т									Date de télétransmis	30412-DEL-2023-046-Al sion: 17/04/2023	
	due personner	ı					<u> </u>				Date de teletransmis  Date de réception pro	sion: 17/04/2023	

PSYCHOLOGUES    1,05	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P     1,05     0,40     0,40     0,00     69 869,00 €     26 185,00 €     26 185,       T     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 €     0,00 €     0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00	0,00 € 0,00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 €
INFIRMIERS 100%	
4,00 3,91 3,91 243 157,00 € 232 944,00 €	232 944,00 € 0,0
P 4,00 3,91 3,91 243 157,00 € 232 944,00 €	232 944,00 € 0,0
T 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,0
Infirmier coordonnateur	3,000
Infirmier coordonnateur T	
Infirmier diplômé d'État P 4,00 3,91 3,91 243 157,00 € 232 944,00 €	232 944,00 €
Infirmier diplômé d'État	
Infirmier psychiatrique P	
Infirmier psychiatrique T	
Autre personnel infirmier P	
Autre personnel infirmier T	
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX 100%	
0,00 0,00 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,0
P 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,0
T 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 €	0,00 €
Masseur-kinésithérapeute P	
Masseur-kinésithérapeute T	
Ergothérapeute P	
Ergothérapeute T T	
Pédicure-Podologue P	
Pédicure-Podologue T	
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité P	
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité T	
Intervenant en activité physique adaptée P	
Intervenant en activité physique adaptée T	
Autre personnel paramédical P	
Autre personnel paramédical T	
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE  100%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €	0,00 €
P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 €	0,00 €
T 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 €	0,00 €
Pharmacien P P	
Pharmacien T	
Préparateur en pharmacie P	
Préparateur en pharmacie T	
MEDECIN 100%	
0,40 0,39 0,39 0,39 47 111,00 € 47 526,00 €	47 526,00 € 0,0
P 0,40 0,39 0,39 0,39 47 111,00 € 47 526,00 €	47 526,00 € 0,0
T 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 €	0,00€
Médecin coordonnateur         P         0,40         0,39         47 111,00 €         47 526,00 €	47 526,00 €
Médecin coordonnateur T	
Médecin généraliste P P	
Médecin généraliste T T D D D D D D D D D D D D D D D D D	
Gériatre P D D D D D D D D D D D D D D D D D D	
Gériatre T	
Psychiatre P P	
Psychiatre T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
Autre médecin P D	
Autre médecin T	
TOTAL 71,95 71,90 21,44 19,24 31,22 3 279 599,00 € 3 309 590,00 € 960 106,00 € 856 559,	00 € 1 492 925,00 € 0,0

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

ETP travaillés non saisis

-	-				<b>W</b>							•
Anim Anim Anim	Ager Diété Diété Autre Autre	Ouvi Ouvi Agei	CUISINE	Ager Autre	Ager	Direc	Direc	Méd Méd	Direc	Dire	DIRECT	

	PERSONNEL		Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2022 (1)	Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges prévisionnelles relatives au personnel extérieur à l'établissement (1)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement Réel	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
DIREC	CTION - ADMINISTRATION		0,00	0.00	100%		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
Dire	ecteur	Р	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	ecteur											
	decin directeur	P										
	decin directeur	Т										
	ecteur adjoint, attaché de direction, économe	P										
	ecteur adjoint, attaché de direction, économe	T										
	ent administratif et personnel de bureau	Р										
	ent administratif et personnel de bureau	Т										
	tre personnel de direction ou d'administration	Р										
	tre personnel de direction ou d'administration	Т										
	NE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%							
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
	vrier professionnel	Р										
	vrier professionnel	T										
Age	ent de service général	Р										
Age	ent de service général	T										
Dié	téticien	Р										
	téticien	T										
Aut	re personnel de cuisine - services généraux	Р										
Aut	re personnel de cuisine - services généraux	T										
ANIMA	ATION - SERVICE SOCIAL				100%							
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
	mateur social	Р										
	mateur social	Т										
	re personnel d'animation - service social	Р										
	re personnel d'animation - service social	T										
	agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, age et service des repas											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		Р										
	S SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET MPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%					
			0,17	0,57		0,17	0,40	20 000,00 €	66 541,00 €		19 962,00 €	46 579,00 €
Aid	e-soignant non assistant de soins en gérontologie	Р	0,17	0,57		0,17	0,40	20 000,00 €	66 541,00 €		19 962,00 €	46 579,00 €
Aid	e-soignant non assistant de soins en gérontologie	T										
	e-soignant assistant de soins en gérontologie	Р										
	e-soignant assistant de soins en gérontologie	T										
A.N		Р										
A.N		T										
A.E		Р										
A.E		T										
	tre personnel	Р										
	tre personnel	T										
PSYCI	HOLOGUES					100%						
		Р	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00€	0,00€		0,00€	0,00€

INFIRMIERS						100%			PAR.		
		0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			(
Infirmier coordonnateur	Р										
Infirmier coordonnateur	T										
Infirmier diplômé d'État	Р										
Infirmier diplômé d'État	Т										
Infirmier psychiatrique	Р										
Infirmier psychiatrique	Т										
Autre personnel infirmier	Р										
Autre personnel infirmier	Т										
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX		0,00	0,00			<b>100%</b> 0,00	0,00€	0,00€		-	(
Masseur-kinésithérapeute	Р	5,55	0,00			0,00	5,500	2,000			
Masseur-kinésithérapeute	<del>'</del>										
Ergothérapeute	P										
Ergothérapeute	<del>'</del>										
Pédicure-Podologue	P										
Pédicure-Podologue	<del>'</del>										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	<del>'</del>										
Intervenant en activité physique adaptée	P .										
Intervenant en activité physique adaptée	T T										
Autre personnel paramédical	P										
Autre personnel paramédical	т										
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			C
Pharmacien	Р										
Pharmacien	T										
Préparateur en pharmacie	Р										
Préparateur en pharmacie	T										
MEDECIN						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0
Médecin coordonnateur	Р										
Médecin coordonnateur	T										
Médecin généraliste	Р										
Médecin généraliste	T										
Gériatre	Р										
Gériatre	Т										
Psychiatre	Р										
Psychiatre	Т										
Autre médecin	Р										
Autre médecin	T										
TOTAL		0,17	0,57	0,00	0,17	0,40	20 000,00 €	66 541,00 €	0,00€	19 962,00 €	46 579

<sup>(1)</sup> Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

Raison sociale :	EHPAD BIRGE
FINESS ET :	490003837

#### 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
6	3 Impôts, taxes et versements assimilés			19 529,52
	631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
	6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
	Taux normal			
	1er taux majoré			
	2ème taux majoré			
	3ème taux majoré			
	6312 Taxe d'apprentissage			
	6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
	Autres (à préciser)			
	633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			19 529,5
	6331 Versement transport			
	6332 Allocation logement			
	6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
	6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
	AGEFIPH			
	Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier)			19 529,
64	5 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			944 575,
<u> </u>	6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	944 575,
	64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	516 422,
	Sur totalité des salaires	0,00 C	0,0070	010 422,
	Sur salaires plafonnés (tranche A)			
	URSSAF prévoyance			
	64512 Cotisations aux mutuelles			
	64513 Cotisations aux caisses de retraite			37 784,
	64514 Cotisations à l'ASSEDIC			36 716,
	64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			343 930,2
	64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	0.00.6	0.000/	9 721,
	6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	
	64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00€	0,00%	
	Sur totalité des salaires			
	Sur salaires plafonnés (tranche A)			
	URSSAF prévoyance			
	64522 Cotisations aux mutuelles			
	64523 Cotisations aux caisses de retraite			
	64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
	64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
	64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
	6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
64	7 Autres charges sociales			49 182,
	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			49 182,
	64781 Cartes de transport			,
	64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
	64784 Œuvres sociales			
	Don't functionnement			
	64788 Autres (Chèques déjeuner)			49 182.
	6479 Remboursements sur autres charges sociales			49 102,
	0479 Remboursements Sur autres charges sociales			

Raison sociale :	EHPAD GEOFFRAY
FINESS ET:	490541117

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

Données complémentaires

		Annexe 9	n : Repartitioi	n des charge	es relatives a	u personnei :	salarie dans i	es EHPAD, PU	v et AJ				complémentaires
		?		•	•				?	•			
?	PERSONNEL	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2022 (1)	Nombre d'ETP rémunérés	Hébergement en ETP rémunérés	Dépendance en ETP rémunérés	Soins en ETP rémunérés	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Prévisionnel (1)	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Réel	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	Nombre d'ETP travaillés Réel
	DIRECTION - ADMINISTRATION		5.50	0.74	100%		0.00	077 044 00 6	040,000,00	046 000 00 6		0.00.6	2.22
		P	5,50 5,50	3,71 3,71			0,00 0,00	277 944,00 € 277 944,00 €	216 000,00 € 216 000,00 €	216 000,00 € 216 000,00 €	-	0,00 € 0,00 €	0,00
		<u>'</u>	0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€	0,00€	-	0,00 €	0,00
	Directeur	P	5,50	3,71			2,00	277 944,00 €	216 000,00 €	216 000,00 €			3,50
	Directeur	Т											
	Médecin directeur	P											
	Médecin directeur	l D											
	Directeur adjoint, attaché de direction, économe Directeur adjoint, attaché de direction, économe	<u>Р</u>									-		
	Agent administratif et personnel de bureau	P									-		
	Agent administratif et personnel de bureau	T T											
	Autre personnel de direction ou d'administration	Р											
	Autre personnel de direction ou d'administration	Т											
	CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien	_	0,00	0.00	100%		0,00	0.006	0.00.6	0,00€		0.00.6	0.00
		P	0,00	0,00 0,00			0,00	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00€	-	0,00 € 0,00 €	0,00
		T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00
<b>?</b>	Ouvrier professionnel	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000	0,00 0	0,000		0,00 0	0,00
	Ouvrier professionnel	Т											
	Agent de service général	Р											
	Agent de service général	Т											
	Diététicien	P T											
	Diététicien Autre personnel de cuisine - services généraux	l P									-		
	Autre personnel de cuisine - services généraux  Autre personnel de cuisine - services généraux	T									-		
	ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%								
			0,50	0,78			0,00	24 511,00 €	41 175,00 €	41 175,00 €		0,00€	0,00
		Р	0,50	0,50			0,00	24 511,00 €	26 394,00 €	26 394,00 €		0,00 €	0,00
		T	0,00	0,28			0,00	0,00€	14 781,00 €	14 781,00 €		0,00€	0,00
	Animateur social	P	0,50	0,50 0,28	0,50 0,28			24 511,00 €	26 394,00 € 14 781,00 €	26 394,00 € 14 781,00 €	-		
	Animateur social Autre personnel d'animation - service social	l l		0,20	0,20				14 701,00 €	14 701,00 €	-		
	Autre personnel d'animation - service social	<del>                                     </del>											
•	ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage,				70%	30%							
	nettoyage et service des repas		20.50	04.05			0.00	074 400 00 6	4 074 550 00 6	200 400 00 6	000 000 00 6	0.00.6	0.00
		P	23,50 23,50	31,65 23,50		9,49 7,05	0,00 0,00	971 160,00 € 971 160,00 €		892 186,00 € 662 445,00 €	382 366,00 € 283 905,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00
_		P T	0,00	23,50 8,15		2,44	0,00	0,00€		229 741,00 €	98 461,00 €	0,00 €	0,00
+		P	23,50	23,50	16,45	7,05	0,00	971 160,00 €		662 445,00 €	283 905,00 €	0,00 €	0,00
		T	,	8,15		2,44		,	328 202,00 €	229 741,00 €	98 461,00 €		
?	AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET					30%	70%						
	ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX		42,50	41,44		12,43		1 885 892,00 €	1 886 134,00 €		565 840,00 €	1 320 294,00 €	0,00
		P	42,50	41,44		12,43	29,01		1 886 134,00 €		565 840,00 €		0,00
		<u>'</u>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00€			0,00 €	0,00 €	0,00
	Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	42,50	41,44		12,43			1 886 134,00 €		565 840,00 €	1 320 294,00 €	3,00
	Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	Т											
	Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P											
	Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T											
	A.M.P. A.M.P.	P T											
<b>?</b>	A.E.S.	P											
•	A.E.S.	† †											
	Autre personnel	P									Accusé de réception	n en préfecture 230412-DEL-2023-046-Al	
	Autre personnel	Т									Date de télétransmi	ssion: 17/04/2023	
	PSYCHOLOGUES					100%		000 100 00	000 700 00			réfecture : 17/04/2023	
		P	4,25 4,25	5,22 5,22		0,95		223 168,00 €	263 700,00 € 263 700,00 €		73 665,00 €	190 035,00 €	0,00
		P T	4,25 0,00	0,00		0,95 0,00		223 168,00 € 0,00 €			73 665,00 € 0,00 €	190 035,00 € 0,00 €	0,00 0,00
_			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00€		0,00 €	0,00 €	0,00

_										
	Р	1 75	0.95	0.95		116 162.00 €	73 665 00 €	73 665 00 €		
		1,10	0,00	0,00	1	. , ,	70 000,00 0	7 0 000,00 0		
Personnel PARA - plateforme de répit	Р	2,50	4,27		4,27	107 006,00 €	190 035,00 €		190 035,00 €	

INFIRMIERS						100%						
IN INMIERO		4,00	4,72			4,72	211 062,00 €	247 988,00 €			247 988,00 €	0,00
	Р	4,00	4,72			4,72	211 062,00 €	247 988,00 €			247 988,00 €	0,00
	Ť	0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,00 €	0,00
Infirmier coordonnateur	Р	, i				2,22	,	,			,	
Infirmier coordonnateur	T											
Infirmier diplômé d'État	Р	4,00	4,72			4,72	211 062,00 €	247 988,00 €			247 988,00 €	
Infirmier diplômé d'État	T											
Infirmier psychiatrique	Р											
Infirmier psychiatrique	T											
Autre personnel infirmier	Р											
Autre personnel infirmier	T											
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%						
		0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,00€	0,00
	Р	0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,00€	0,00
	Т	0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,00€	0,00
Masseur-kinésithérapeute	Р											
Masseur-kinésithérapeute	T											
Ergothérapeute	Р											
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	Р											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	Р											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	Р											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	Р											
Autre personnel paramédical	T											
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%						
		0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,00€	0,00
	Р	0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,00€	0,00
	Т	0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,00€	0,00
Pharmacien	Р											
Pharmacien	Т											
Préparateur en pharmacie	Р											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN						100%						
		0,40	0,39			0,39	47 131,00 €	46 166,00 €			46 166,00 €	0,00
	Р	0,40	0,39			0,39	47 131,00 €	46 166,00 €			46 166,00 €	0,00
	T	0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,00€	0,00
Médecin coordonnateur	Р	0,40	0,39			0,39	47 131,00 €	46 166,00 €			46 166,00 €	
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	Р											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	Р											
Gériatre	T											
Psychiatre	Р											
Psychiatre	T											
Autre médecin	Р											
Autre médecin	T											
TOTAL		80,65	87,91	26,65	22,87	38,39	3 640 868,00 €	3 975 715,00 €	1 149 361,00 €	1 021 871,00 €	1 804 483,00 €	0,00

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

ETP travaillés non saisis

?	+									<b>?</b>					<b>?</b>									•	
AIDES S	Anima Autre Autre ASH - ag nettoyag	Anim	Autre	Autre	Diété	Diété	Agen	Agen	Ouvri	Ouvri	CUISINE	Autre	Autre	Agen	Agen	Direc	Direc	Méde	Direc Méde	Direc	Direc	DIRECTI			_

PERSONNEL		Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2022 (1)	Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges prévisionnelles relatives au personnel extérieur à l'établissement (1)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement Réel	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
Directeur	Р										
Directeur	T										
Médecin directeur	Р										
Médecin directeur	T										
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	Р										
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	Т										
Agent administratif et personnel de bureau	Р										
Agent administratif et personnel de bureau	T										
Autre personnel de direction ou d'administration	Р										
Autre personnel de direction ou d'administration	T										
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
Ouvrier professionnel	Р										
Ouvrier professionnel	T										
Agent de service général	Р										
Agent de service général	T										
Diététicien	Р										
Diététicien	T										
Autre personnel de cuisine - services généraux	Р										
Autre personnel de cuisine - services généraux	T										
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€
Animateur social	Р										
Animateur social	T										
Autre personnel d'animation - service social	Р										
Autre personnel d'animation - service social	T										
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage,											
nettoyage et service des repas		2.22				0.00	0.00.6	2.22.5	2.22.6	2.22.5	2.22.6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Р										
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%					
ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX		1,15	2.70		1 1 1	2.65	30 000,00 €	98 803,00 €		29 641,00 €	69 162,00 €
Aide egignent non aggistant de goine en gérentelegie	P	1,15	3,79 3,79		1,14 1,14					29 641,00 € 29 641,00 €	
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T	1,15	3,19		1,14	2,00	30 000,00 €	90 003,00 €		29 04 1,00 €	09 102,00 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P										
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T T										
A.M.P.	P										
A.M.P.	T P										
	P										
A.E.S.	T P										
A.E.S.	l l										
Autre personnel	T P										
Autre personnel					4000/						
PSYCHOLOGUES		0.00	0.00		100%	0.00	0.006	0,00€		0.00.6	0.006
	D	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00€	0,00€		0,00€	0,00 €
	Р										

INFIRMIERS						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,0
Infirmier coordonnateur	Р										
Infirmier coordonnateur	T										
Infirmier diplômé d'État	Р										
Infirmier diplômé d'État	Т										
Infirmier psychiatrique	Р										
Infirmier psychiatrique	Т										
Autre personnel infirmier	Р										
Autre personnel infirmier	Т										
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€			0,
Masseur-kinésithérapeute	Р		3,55			0,00	2,722	.,			- ,
Masseur-kinésithérapeute	T T										
Ergothérapeute	P										
Ergothérapeute	Ť										
Pédicure-Podologue	P										
Pédicure-Podologue	Т										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	<u>'</u>										
Intervenant en activité physique adaptée	P										
Intervenant en activité physique adaptée	' T									-	
Autre personnel paramédical	P									-	
Autre personnel paramédical	<u>'</u>									-	
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE	1					100%					
FIIANWAGIENS - FREFARATEONS EN FIIANWAGIE	_	0,00	0,00			0,00	0,00€	0,00€		-	0,0
Pharmacien	Р	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,0
Pharmacien	T T										
Préparateur en pharmacie	P										
	r   T									_	
Préparateur en pharmacie  MEDECIN	-					4000/					
WEDECHY		0,00	0.00			100%	0,00€	0,00 €			0,0
Médecin coordonnateur	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,0
	T P									-	
Médecin coordonnateur	•									-	
Médecin généraliste	P										
Médecin généraliste	T										
Gériatre	P T										
Gériatre											
Psychiatre	P										
Psychiatre	T										
Autre médecin	P										
Autre médecin	Т		0.70				20.652.55	00.000.00		00.011.00.5	00.100
TOTAL		1,15	3,79	0,00	1,14	2,65	30 000,00 €	98 803,00 €	0,00€	29 641,00 €	69 162,

<sup>(1)</sup> Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

Raison sociale :	EHPAD GEOFFRAY
FINESS ET :	490541117

#### 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  831 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)  831 Taxe sur les sabitres  10,00  Taux normal  1 ter taux majoré 2 mens taux majoré 3 mens taux majoré 4 mens taux majoré 4 mens taux majoré 5 mens taux mens taux majoré 6 me		•
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)  1 et ret aux majorè 2 dême taux majorè 3 âme taux majorè 6312 Taxe d'apprentissage 6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations Autres (à prôciser) 6313 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations Autres (à prôciser) 6314 Motis, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6315 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6316 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6317 Versement transport 6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6319 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6319 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6319 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6310 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6320 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6330 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6331 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6331 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6332 Participation de semployeurs à la formation professionnelle continue 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6334 Participation de la formation professionnelle continue 6334 Participation de l'Autres (Professionnelle Continue 6335 Participation de l'Autres (Professionnelle Continue 6336 Participation de l'Autres (Profesionnelle Continue 6336 Participation de l'Autres (Professionnelle Continue 6336 Participatio	Taux	Montant
Comparison of		23 547,22
Taux normal 1 fer taux majoré 2ême taux majoré 3ême taux majoré 6312 Taxe d'apprentissage 6318 Autres implots, taxes et versements assimilés sur rémunérations Autres (à préciser) 633 Implis, taxes et versements assimilés sur rémunérations (331 Versement transport 632 Allocation (agement) 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres implots, taxes et versements assimilés sur rémunérations (332 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres implots, taxes et versements assimilés sur rémunérations AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 9,000 6451 Personnel non médical 9,000 Sur totalité des salaires Sur salaires platonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations à IVASSAF 9,000 64512 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64514 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 6452 Personnel médical 9,000 6452 Cotisations à IURSSAF 9,000 6452 Personnel médical 9,000 6452 Personnel Personnel Personnel Personnel Personnel Personnel P		
1er tatux majoré 2ème tatux majoré 3ème tatux majoré 6312 Tawe d'apprentissage 6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations Autres (à préciser) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (Autres (à préciser) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6332 Allocation logement 6332 Allocation logement 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médral 6451 Personnel non médral 6451 Personnel non médral 6451 Personnel non médral 6451 Cottasions ai TIRSSAF 0,000 6451 Cottasions ai vau caisses et retraite 6451 Cottasions aux mutuelles 5 Un salaires plationnes (tranch A) 6451 Cottasions aux caisses et retraite 6451 Cottasions aux caisses et retraite 6451 Cottasions aux aux caisses et retraite 6451 Cottasions aux aux caisses et retraite 6452 Personnel médical 6452 Personnel médical 6452 Personnel médical 6452 Cottasions aux	0,00%	
2ême tatux majoré 3ême tatux majoré 6312 Taxe d'apprentissage 6318 Autres implots taxes et versements assimilés sur rémunérations Autres (à préciser) 633 Implos, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 633 Versement transport 6332 Allocation logement 6338 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres implos, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6338 Autres implos, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6338 Autres implos, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6338 Autres implos, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6358 Autres implos, taxes et versements assimilés sur rémunérations 6369 Autres implos, taxes et versements assimilés sur rémunérations 637 Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 638 Autres implos, taxes et versements assimilés sur rémunérations 639 Autres implos pour l'emploi hospitalier) 639 Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 640 Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 6410 Cotisations à l'URSSAF  0,000 64511 Cotisations à l'URSSAF  0,000 64512 Cotisations aux caltes de retraite 64514 Cotisations à l'URSSAF  0,000 64515 Cotisations à l'URSSAF  0,000 64512 Cotisations à l'URSSAF  0,000 64521 Cotisations à l'URSSAF  0,000 64521 Cotisations à l'URSSAF  0,000 64522 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64522 Cotisations à l'URSSAF  0,000 64522 Cotisations aux caltes et de retraite 64524 Cotisations à l'URSSEDIC 6452 Remountements sur mutuelles 6453 Cotisations à l'URSSEDIC 6453 Cotisations à l'URSSEDIC 6454 Cotisations à l'URSSEDIC 6455 Cotisations à l'URSSEDIC 6456 Remountements sur mutuelles 6476 Cotisations à l'URSSEDIC 6457 Cotisations à l'URSSEDIC 6458 Cotisations à l'URSSEDIC 6458 Cotisations à l'URSSEDIC 6459 Remountements sur mutuelles 6478 Cotisations à l'URSSEDIC 6478 Cotisations à l'URSSEDIC 6478 Cotisations à l'URSSEDIC		
Sême taux majoré 6312 Taxe d'apprentissage 6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations Autres (à préciser) 6331 Minpôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 Versement transport 6332 Allocation lognement 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 45 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 50,000 6451 Cotisations à l'URSSAF 50 URSSAF prévoyance 6451 Personnel nou médical 50 URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64512 Cotisations aux mutuelles 64512 Cotisations aux mutuelles 64514 Cotisations à l'ARSSEDIC 64515 Cotisations aux mutuelles 64516 Cotisations à la CRRACL (établissements publics) 64516 Cotisations à l'URSSAF 6452 Cotisations aux urus autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 6452 Cotisations à l'URSSAF 6452 Cotisations à l'URSSAF 6453 Cotisations à l'URSSAF 6453 Cotisations à l'URSSAF 6454 Cotisations à l'URSSAF 6452 Cotisations à l'URSSAF 6452 Cotisations aux urus urus urus urus urus urus urus ur		
6312 Taxe d'apprentissage 6318 Autres inpóts, taxes et versements assimilés sur rémunérations Autres (à préciser) 6323 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 Versement transport 6332 Allocation logement 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 6451 Colisations à ITURSSAF 0,000 Sur totalité des salaires Sur salaires platonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Colisations aux mutuelles 64512 Colisations aux aux aux mutuelles 64513 Colisations à ITASSEDIC 64515 Colisations à ITASSEDIC 64515 Colisations à ITASSEDIC 64515 Colisations à ITASSEDIC 6452 Personnel médical 0,000 Sur totalité des salaires 0,000 64521 Colisations aux aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,000 Sur totalité des salaires 0,000 Colisations aux mutuelles 0,4524 Colisations à I CRRACL (établissements publics) 0,4525 Colisations aux mutuelles 0,4525 Colisations aux mutuelles 0,4525 Colisations aux mutuelles 0,4526 Colisations aux mutuelles 0,4527 Colisations aux mutuelles 0,4528 Colisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 0,4528 Colisations aux mutuelles 0,4524 Colisations aux mutuelles 0,4527 Colisations aux mutuelles 0,4527 Colisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 0,4528 Colisations aux mutuelles 0,4529 Colisations aux mutuelles 0,4529 Colisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 0,4528 Colisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 0,4528 Colisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 0,4528 Colisations aux autres orga		
6318 Autres impóts, taxes et versements assimilés sur rémunérations Autres (à préciser) 633 Impóts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6332 Allocation logement 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres impóts, taxes et versements assimilés sur rémunérations ACEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 45 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 50,000 6451 Personnel non médical 50,000 6451 Cotisations à l'URSSAF 50,000 50 Sur totalité des salaires 50 Sur salaires plafonnés (tranche A) 50 URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64512 Cotisations aux caises de retraite 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à l'ASSEDIC 64518 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64518 Cotisations à l'URSSAF 50 Sur salaires plafonnés (tranche A) 50 URSSAF prévoyance 6452 Personnel médical 64514 Cotisations à l'URSSAF 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 64514 Cotisations à l'URSSAF 6452 Cotisations aux salaires 6452 Cotisations aux salaires 6452 Cotisations aux mutuelles 6452 Cotisations aux mutuelles 6452 Cotisations aux mutuelles 6452 Cotisations à l'URSSAF 6452 Remboursement sur variers organismes sociaux (à préciser) 6452 Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 6452 Cotisations aux aux uriers organismes sociaux (à préciser) 6452 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 6474 Fonds de solidante 6473 Allocations de chômage 6478 Divers 6478 Divers 6478 Divers 6478 Cornité drygiène et de sécurité		
Autres (à préciser) 6331 Versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 Versement transport 6332 Allocation logement 6333 Patricipation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 6451 Personnel non médical 6451 Cotisations à l'URSSAF 0,000 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64513 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux dissess de retraite 64514 Cotisations à l'ORSSAF 64515 Cotisations à l'ORSSAF 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64518 Cotisations à l'URSSAF 0,000 6452 Personnel médical 74518 Cotisations à l'URSSAF 75518 Cotisations à l'URSSAF 75518 Cotisations à l'URSSAF 75518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 84518 Cotisations à l'URSSAF 84518 Cotisations à l'URSSAF 8452 Cotisations à l'URSSAF 9518 Cotisations à l'URSSAF 9518 Cotisations à l'URSSAF 9518 Cotisations à l'URSSAF 9519 Cotisations à l'URSSAF 9520 Cotisations à l'URSSAF 9530 Cotisations aux mutuelles 9530 Cotisations aux mutuelles 95452 Cotisations aux mutuelles 95452 Cotisations aux mutuelles 95452 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 95452 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 95452 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 95472 Mutres charges sociales 95473 Allocations de chômage 95474 Dende de prévoyance to compte du FNAL 95474 Citures de transport 95478 Deutres sociales 95476 Médecine du travail		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 Allocation logement 6332 Allocation logement 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 0,000 6451 Cotisations à IURSSAF 0,000 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux mutuelles 64514 Cotisations à l'ASEDIC 64515 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,000 64515 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,000 6452 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Cotisations aux aux caises et ertraite 64524 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64525 Cotisations aux aux caises et de retraite 64524 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64526 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64527 Cotisations aux aux caises et de retraite 64528 Cotisations aux aux caises et de retraite 64529 Cotisations aux aux caises et de révoyance 7 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de socialier et de prévoyance 6473 Allocations de chômage 6474 Terres de transport 6478 Courise sociales 6476 Comité d'hygiène et de sécurité 6478 Comité d'hygiène et de sécurité 6478 Comité d'hygiène et de sécurité		
6331 Versement transport 6332 Allocation (Jogement 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres impôts, taxes et versements assimités sur rémunérations ACEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier)  45 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 6451 Porsonnel non médical 70,000 81 Ir totalité des salaires 8 Ur salaires platonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux mutuelles 64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64516 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64519 Cotisations à l'URSSAF 0,000 8Ur totalité des salaires 8Ur totalité des salaires 9URSSAF prévoyance 6452 Personnel médical 9,000 8URSAF prévoyance 9,000		00.547.0
6332 Allocation logement 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier) 15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 0,000 64511 Cotisations à l'URSSAF 0,000 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64514 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux ausses de retraite 64514 Cotisations aux ausses de retraite 64515 Cotisations aux ausses de retraite 64515 Cotisations aux ausses sur sur sur des prévoyance 64515 Cotisations aux ausses sociaux (à préciser) 64515 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,000 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,000 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,000 64521 Cotisations aux mutuelles 0,000 64521 Cotisations aux mutuelles 0,000 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,000 64522 Cotisations aux mutuelles 0,000 64522 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64524 Cotisations aux autres services de l'exite d'exite de l'exite de l'exite d'exite de l'exite d'exite de l'exite d'exite d'exi		23 547,2
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier)  15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 0,00 64511 Cotisations à l'IRSSAF 0,00 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à l'ASSEDIC 64516 Cotisations à l'ASSEDIC 64517 Cotisations à l'ASSEDIC 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,00 Sur totalité des salaires Sur salaires plationnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64522 Cotisations à rumutuelles 64523 Cotisations aux mutuelles 64524 Cotisations aux mutuelles 64524 Cotisations aux mutuelles 64525 Cotisations à l'ASSEDIC 64526 Cotisations aux mutuelles 64527 Cotisations aux mutuelles 64528 Cotisations aux calasees de retraite 64529 Cotisations aux mutuelles 64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 6476 Representation de l'Ariente d'Ariente d'Ari		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations  AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier)  15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 0,00 64511 Cotisations à l'URSSAF 0,000 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux a l'ASSEDIC 64515 Cotisations a l'ASSEDIC 64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64516 Cotisations aux surtes organismes sociaux (à préciser) 64517 Cotisations aux mutuelles 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64518 Cotisations aux mutuelles 64521 Cotisations à l'URSSAF Sur stalaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64522 Cotisations aux mutuelles Sur stalaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64522 Cotisations aux mutuelles 64523 Cotisations aux auxies organismes sociaux (à préciser) 64526 Cotisations aux mutuelles 64525 Cotisations aux auxies organismes sociaux (à préciser) 64526 Cotisations aux surtes organismes sociaux (à préciser) 64527 Cotisations aux mutuelles 64528 Cotisations aux auxies organismes sociaux (à préciser) 64529 Romboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 17 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 6478 Metures sociales 6478 Metures sociales 6478 Cotivers sociales 6478 Cotivers sociales 6478 Cotivers sociales		
AGEFIPH Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier)  15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance  6451 Personnel non médical  6451 Coissations à l'URSSAF  Sur salaires plafonnés (tranche A)  URSSAF prévoyance  64512 Cotisations aux mutuelles  64513 Cotisations aux saisses de retraite  64514 Cotisations à l'ARSEDIC  64515 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)  6451 Cotisations aux values salaires  6451 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)  6452 Personnel médical  64521 Cotisations à l'ARSSAF  0,000  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'ARSSEDIC  64525 Cotisations à l'ARSSEDIC  64526 Cotisations à l'ARSSEDIC  64526 Cotisations à l'ARSEDIC  64527 Cotisations à l'ARSSAF  64528 Cotisations aux mutuelles  64528 Cotisations aux caisses de retraite  64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance  17 Autres charges sociales  6471 Prestations versées pour le compte du FNAL  6472 Fonds de solidarité  6473 Allocations de chômage  6474 Citamento de solidarité  6473 Allocations de chômage  6478 L'Autres charges sociales  6478 Médecine du travail  6478 Divers  6478 Citures sociales		
Autres (Fonds pour l'emploi hospitalier)  15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance  6451 Personnel non médical 0,00  6451 Cotisations à l'URSSAF 0,00  Sur totalité des salaires  Sur salaires plafonnés (tranche A)  URSSAF prévoyance  64512 Cotisations aux mutuelles  64513 Cotisations aux mutuelles  64513 Cotisations à l'ASSEDIC  64515 Cotisations à l'ASSEDIC  64515 Cotisations à l'ASSEDIC  64515 Cotisations à l'ASSEDIC  64516 Cotisations à l'ASSEDIC  64517 Cotisations à l'ASSEDIC  64518 Cotisations à l'ASSEDIC  64519 Cotisations à l'ASSEDIC  64510 Cotisations à l'ASSEDIC  64520 Cotisations à l'ASSEDIC  Sur totalité des salaires  Sur salaires plafonnés (tranche A)  URSSAF prévoyance  64522 Cotisations aux mutuelles  64523 Cotisations aux mutuelles  64524 Cotisations à l'ASSEDIC  64525 Cotisations à l'ASSEDIC  64526 Cotisations à l'ASSEDIC  64527 Cotisations à l'ASSEDIC  64528 Cotisations à l'ASSEDIC  64528 Cotisations à l'ASSEDIC  64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance  17 Autres charges sociales  6471 Prestations versées pour le compte du FNAL  6472 Fonds de solidarité  6473 Allocations de chômage  6471 I Prestations versées pour le compte du FNAL  6472 Fonds de solidarité  6473 Médecine du travail  6478 Divers  6478 Curres sociales  6478 Curres sociales  6478 Curres sociales  6478 Curres sociales		
15 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical 0,00 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux ausses de retraite 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à l'ASSEDIC 64516 Cotisations à l'ASSEDIC 64517 Cotisations à l'ASSEDIC 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,00 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64521 Cotisations à l'ASSEDIC 64522 Cotisations aux mutuelles 64523 Cotisations aux autres en contraite de l'Assertion de l'Asserti		23 547.2
6451 Personnel non médical 0,00 64511 Cotisations à l'URSSAF 0,00 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux saisses de retraite 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à l'ASSEDIC 64516 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64512 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 64521 Cotisations à l'ASSEDIC 64521 Cotisations à l'ASSEDIC 64522 Cotisations à l'ASSEDIC 64523 Cotisations à l'ASSEDIC 64524 Cotisations à l'ASSEDIC 64525 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64526 Cotisations aux mutuelles 64527 Cotisations aux mutuelles 64528 Cotisations aux mutuelles 64528 Cotisations aux mutuelles 64529 Cotisations à l'ASSEDIC 64528 Cotisations à l'ASSEDIC 64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 64520 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64530 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 64527 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 6478 Cotivers sociales 6478 (Cutivers sociales		1 129 759,6
64511 Cotisations à l'URSSAF Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux caisses de retraite 64514 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64518 Cotisations aux caisses de retraite 64516 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,00 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,00 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64522 Cotisations aux mutuelles 64524 Cotisations aux mutuelles 64525 Cotisations aux caisses de retraite 64526 Cotisations aux caisses de retraite 64527 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 17 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidairté 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Cutres sociales	0,00%	1 129 759,6
Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux caisses de retraite 64513 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à l'ASSEDIC 64516 Cotisations à l'ASSEDIC 64516 Cotisations à l'ASSEDIC 64517 Cotisations à l'ASSEDIC 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,00 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,00 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64522 Cotisations aux mutuelles 64523 Cotisations aux mutuelles 64524 Cotisations aux caisses de retraite 64524 Cotisations à l'ASSEDIC 64525 Cotisations à l'ARSEDIC 64526 Cotisations à l'ASSEDIC 64527 Cotisations à l'ASSEDIC 64528 Cotisations à l'ASSEDIC 64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 17 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64780 Terres de sécurité des sécurité 64780 Covinés de transport 64781 Cartes de transport 64780 Covinés de Sociales et de sécurité 64780 Covinés de transport 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64783 Comité d'hygiène et de sécurité		664 609,2
Sur salaires plafonnés (tranche A)  URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations à l'ASSEDIC 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à l'ASSEDIC 64516 Cotisations à l'ASSEDIC 64518 Cotisations à l'URSSAF 64518 Cotisations à l'URSSAF 6452 Personnel médical 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,00  Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A)  URSSAF prévoyance 64522 Cotisations aux mutuelles 64522 Cotisations aux mutuelles 64523 Cotisations aux caises de retraite 64524 Cotisations aux caises de retraite 64525 Cotisations à l'ASSEDIC 64525 Cotisations à l'ASSEDIC 64526 Cotisations à l'ASSEDIC 64527 Cotisations à l'ASSEDIC 64528 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 17 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité	0,00%	004 009,2
URSSAF prévoyance 64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations aux aisses de retraite 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64516 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 64521 Cotisations à l'URSSAF 5ur totalité des salaires 8ur salaires plafonnés (tranche A) 8ur salaires (tranche A) 8ur salaires (tranche A) 8ur salaires (tranche A) 8ur salaires (tranche A) 8		
64512 Cotisations aux mutuelles 64513 Cotisations au X caisses de retraite 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,00 Sur totallié des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64522 Cotisations aux mutuelles 64523 Cotisations aux raisses de retraite 64523 Cotisations aux caisses de retraite 64524 Cotisations à l'ASSEDIC 64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64526 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64527 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Curres sociales 64781 Cartes de transport 64784 Curres sociales		
64513 Cotisations aux caisses de retraite 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,00 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,00 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 l'ASSEDIC 64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64526 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 47 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Cœures sociales		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC 64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,00 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,00 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64522 Cotisations aux mutuelles 64522 Cotisations aux caisses de retraite 64523 Cotisations aux caisses de retraite 64524 Cotisations à l'ASSEDIC 64525 Cotisations à l'ASSEDIC 64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 17 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers		55 069,4
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,00 Sur totalité des salaires Sur salaires plafonnés (tranche A) URSSAF prévoyance 64522 Cotisations aux mutuelles 64523 Cotisations aux caisses de retraite 64524 Cotisations aux caisses de retraite 64525 Cotisations à l'ASSEDIC 64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64526 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 17 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64784 Ceurres sociales		52 591,4
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6452 Personnel médical 0,00 64521 Cotisations à l'URSSAF 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 aux caisses de retraite 64525 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 47 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers		347 704,2
6452 Personnel médical 0,00 64521 Cotisations à l'URSSAF 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 l'ASSEDIC 64528 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64528 Cotisations aux utres organismes sociaux (à préciser) 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 47 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Cœures sociales		9 785,1
64521 Cotisations à l'URSSAF  Sur sotalité 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)  64526 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)  64527 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)  6458 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance  17 Autres charges sociales  6471 Prestations versées pour le compte du FNAL  6472 Fonds de solidarité  6473 Allocations de chômage  6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées  6475 Médecine du travail  6478 Divers  64781 Cartes de transport  64783 Comité d'hygiène et de sécurité  64784 Œurres sociales	0,00%	3 700,1
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 à la CNRACL (établissements publics) 64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 47 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œures sociales		
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  17 Autres charges sociales  6471 Prestations versées pour le compte du FNAL  6472 Fonds de solidarité  6473 Allocations de chômage  6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées  6475 Médecine du travail  6478 Divers  64781 Cartes de transport  64783 Comité d'hygiène et de sécurité  64784 Œures sociales	0,0070	
URSSAF prévoyance 64522 Cotisations aux mutuelles 64523 Cotisations aux caisses de retraite 64524 Cotisations à l'ASSEDIC 64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64528 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 17 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 6478 Cartes de transport 64781 Cartes de transport 64784 Ceuvres sociales		
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 17 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers  64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œurres sociales		
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 47 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œurres sociales		
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 47 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 6478 Cartes de transport 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œurres sociales		
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  47 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers  64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œurres sociales		
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance  7 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers  64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œurres sociales		
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 47 Autres charges sociales 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œures sociales		
47 Autres charges sociales       6471 Prestations versées pour le compte du FNAL         6472 Fonds de solidarité       6473 Allocations de chômage         6473 Fonds d'insertion des personnes handicapées       6475 Médecine du travail         6478 Divers       64781 Cartes de transport         64783 Comité d'hygiène et de sécurité       64784 Œurres sociales		
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œuvres sociales		62 034,0
6472 Fonds de solidarité 6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œuvres sociales		02 00 1,0
6473 Allocations de chômage 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œurres sociales		
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œuvres sociales		
6475 Médecine du travail 6478 Divers 64781 Cartes de transport 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œuvres sociales		
6478 Divers  64781 Cartes de transport  64783 Comité d'hygiène et de sécurité  64784 Œuvres sociales		
64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œuvres sociales		62 034,0
64783 Comité d'hygiène et de sécurité 64784 Œuvres sociales		, , ,
64784 Œuvres sociales		
Dont fonctionnement Dont fonction for the state of the st		
64788 Autres (à préciser)		62 034,0
6479 Remboursements sur autres charges sociales		,0