



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Du Conseil D'Administration
Du Centre Intercommunal d'Action Sociale
du Pays de l'Aigle**

Séance du 26 septembre 2022.

**5 Place du Parc
61300 L'AIGLE**

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
de l'ORNE

NOMBRE DE MEMBRES

En EXERCICE	23
PRESENTS	15
VOTANTS	17

**DATE DE LA
CONVOCATION**

19/09/2022

OBJET

**Vote de l'Etat Prévisionnel
des Recettes et des
Dépenses.**

Acte rendu exécutoire après
publication le
10 octobre 2022

La Vice-Présidente,
Nathalie LENÔTRE



L'an deux mil vingt-deux, le vingt-six septembre à dix-huit heures et trente minutes, les membres du Conseil d'Administration, légalement convoqués par lettre du vingt septembre sont réunis dans les locaux de la Communauté de Communes, sous la présidence de Nathalie LENÔTRE.

Etaient présents : Sylvie CHAUVEL-TREPIER, Jean-Pierre CHEVALIER, Paule GOUIN, Véronique HELLEUX, Liliane HUBERT, Elisabeth JOSSET, Paule KLYMKO, Nathalie LENÔTRE, Sylvie MOLERO, Christophe PAPILLON, Delphine PRIEUR, Jacqueline ROSSET, Richard ROUSSEAU, Jean SELLIER, Sophie THERY.

Pouvoirs : Fleur GOSSELIN donne pouvoir à Nathalie LENÔTRE
Michel MAROT donne pouvoir à Elisabeth JOSSET

Absents excusés : Alain BOUVIER, Hugo DUPONT, Fleur GOSSELIN, Abdellah LHESSANI, Michel MAROT.

Absents : Isabelle DUVAL-DELAGUIERCE, Nathalie RIBAUT, Gaëlle TELLIER.

Madame la Vice-Présidente, informe les membres de l'assemblée que l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) voté en Conseil d'Administration du 28 mars 2022 a été rejeté par les autorités de tarification car le montant de la dotation « soins » n'était pas connu lors du précédent vote. L'EPRD proposé ce jour a été refait en tenant compte de la dotation « soin » versée par l'Agence Régionale de Santé d'un montant de 838 747€ pour l'année 2022.

En intégrant le montant de la dotation l'EPRD 2022 présente un déficit global de 276 962€ pour cette année.

Cet EPRD annule et remplace donc l'EPRD voté le 28 mars 2022 par la délibération 2022-03-28-026.

Les charges du groupe I sont estimées à 386 914€ qui s'explique principalement par l'inflation sur l'alimentation et l'énergie.

Les charges du groupe II s'élèvent à hauteur de 1 562 824€. Une nette économie a été réalisée sur ce groupe (-119 189€)

Le groupe III ressort à 476 864€ soit une augmentation significative de 70 961€ et est notamment due à une augmentation des travaux de maintenance, rénovation, entretien et également les coûts de location sur la section soins.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré :

- **APPROUVE** l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2022 de l'EHPAD de Glos la Ferrière.

VOTE : UNANIMITE

Fait et délibéré le jour, mois et an susdits
Au registre sont les signatures
Pour copie certifiée conforme.

Raison sociale :	EHPAD de Glos La Ferrière
FINESS ET :	610782260

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
50				

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

Forfait global de l'exercice 2021			Forfait global de l'exercice 2022		
Nombre de points GIR	Nombre de personnes girées	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Nombre de personnes girées	Valeur point GIR départementale
			42 289	45	6,92

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

Au 30 juin de l'exercice 2021		
GMP	PMP	GMPS
712,00		

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

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2021 (ou anticipé 2021)	Prévu 2022	Réel 2021 (ou anticipé 2021)	Prévu 2022	Réel 2021 (ou anticipé 2021)	Prévu 2022	Réel 2021 (ou anticipé 2021)	Prévu 2022
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606							0,00 €	0,00 €
602	ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226							0,00 €	0,00 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0,00 €	0,00 €
60222	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
602261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322							0,00 €	0,00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical							0,00 €	0,00 €
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	246 640,07 €	244 412,93 €					246 640,07 €	244 412,93 €
60622	Produits d'entretien (1)	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		10 759,58 €	10 327,08 €	4 611,25 €	4 425,89 €			15 370,83 €	14 752,97 €
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		11 161,40 €	8 000,00 €	4 783,46 €	3 428,57 €			15 944,85 €	11 428,57 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants							14 941,92 €	21 776,04 €
6066	Fournitures médicales					27 035,80 €	46 522,76 €	27 035,80 €	46 522,76 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0,00 €	0,00 €
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	242 524,22 €	296 412,68 €		647,45 €	13 913,80 €	647,45 €	256 438,02 €	297 707,58 €
6111	Prestations à caractère médical					11 756,80 €	7 000,00 €	11 756,80 €	7 000,00 €
61121	Ergothérapie							0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					25 452,26 €	47 645,14 €	25 452,26 €	47 645,14 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					398,67 €		398,67 €	0,00 €
61562	Maintenance du matériel médical							0,00 €	0,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	12 884,50 €	11 000,00 €	10 846,16 €	11 000,00 €	31 996,18 €	33 000,00 €	55 726,84 €	55 000,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	6 185,21 €	5 933,66 €					6 185,21 €	5 933,66 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113					65 236,92 €		65 236,92 €	0,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical							0,00 €	0,00 €
6223	Intervenants médicaux							0,00 €	0,00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour			Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport	0,00 €	0,00 €
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288							0,00 €	0,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		9 927,86 €	11 581,99 €	4 254,82 €	4 963,71 €			14 182,68 €	16 545,70 €
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		1 626,00 €	1 881,60 €	0,00 €	806,40 €			1 626,00 €	2 688,00 €
6288	Autres	3 704,18 €	6 150,80 €	379,79 €		7 928,70 €	10 987,20 €	12 012,67 €	17 138,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%			0,00 €	0,00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	4 955,25 €	5 421,73 €	3 208,67 €	3 157,85 €	7 088,48 €	6 265,48 €	15 252,39 €	14 845,06 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
		3 132,11 €	3 849,30 €	1 342,33 €	1 649,70 €			4 474,44 €	5 499,00 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
				30,00%	30,00%	70,00%	70,00%		
				1 866,33 €	1 508,15 €	4 354,78 €	3 519,02 €	6 221,11 €	5 027,18 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	0,00 €						0,00 €	0,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	876,73 €	2 701,90 €					876,73 €	2 701,90 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	520 308,38 €	567 656,13 €	336 914,76 €	328 892,91 €	744 301,01 €	651 429,67 €	1 601 524,16 €	1 547 978,71 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
		328 875,97 €	348 494,19 €	140 946,84 €	173 043,54 €		55 274,08 €	469 822,81 €	576 811,81 €
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
				30,00%	30,00%	70,00%	70,00%		
				195 967,92 €	155 849,36 €	457 258,48 €	363 648,51 €	653 226,40 €	519 497,87 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 299,00 €	4 002,41 €					3 299,00 €	4 002,41 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611							0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	892,05 €	720,63 €					892,05 €	720,63 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 195,96 €	4 890,10 €					4 195,96 €	4 890,10 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	43 018,72 €	45 911,77 €	0,00 €		15 505,70 €	17 000,00 €	58 524,42 €	62 911,77 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation							0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières							0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles							0,00 €	0,00 €
68741	Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR							0,00 €	0,00 €
68742	Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	1 122 959,11 €	1 227 005,41 €	379 940,82 €	379 098,83 €	950 614,32 €	820 497,70 €	2 453 514,25 €	2 426 601,93 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 173,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 122 959,11 €	1 227 005,41 €	379 940,82 €	379 098,83 €	1 009 788,25 €	820 497,70 €	2 453 514,25 €	2 426 601,93 €

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

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2021 (ou anticipé 2021)	Prévu 2022	Réel 2021 (ou anticipé 2021)	Prévu 2022	Réel 2021 (ou anticipé 2021)	Prévu 2022	Réel 2021 (ou anticipé 2021)	Prévu 2022
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	947 825,41 €	948 508,94 €	294 007,82 €	313 212,31 €	929 587,98 €	742 476,45 €	1 040 649,74 €	838 748,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	947 825,41 €	948 508,94 €	294 007,82 €	313 212,31 €	929 587,98 €	742 476,45 €	1 040 649,74 €	838 748,00 €
7351	Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)	83 403,64 €	60 071,32 €	27 658,13 €	36 201,23 €	929 587,98 €	742 476,45 €	1 040 649,74 €	838 748,00 €
7351125	Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour							0,00 €	0,00 €
7352	Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)							0,00 €	0,00 €
7352121	Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)			166 863,35 €	154 629,00 €			166 863,35 €	154 629,00 €

7352122	<i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>				19 903,62 €			0,00 €	19 903,62 €	
7352282	<i>Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>							0,00 €	0,00 €	
7353	<i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>				864 421,77 €	888 437,62 €	99 486,33 €	102 478,45 €	963 908,10 €	990 916,07 €
73532	<i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>						0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
7358	<i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>								0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs								0,00 €	0,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				6 946,90 €	47 484,46 €	12 242,29 €	24 873,32 €	80 200,27 €	72 675,31 €
70	Produits								0,00 €	0,00 €
71	Production stockée								0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée								0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations								0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante				0,25 €	6 825,06 €		2 925,03 €	0,25 €	9 750,09 €
603	Variation des stocks (en recettes)								0,00 €	0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes								0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel				6 946,65 €	40 659,40 €	12 242,29 €	21 948,29 €	80 200,27 €	72 675,31 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales								0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité								0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)								0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES				13 269,10 €	410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	Produits financiers								0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				304,77 €				304,77 €	0,00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif								0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								0,00 €	0,00 €
778	Autres produits exceptionnels				12 964,33 €	410,00 €			12 964,33 €	410,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles								0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation								0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles								0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants								0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)								0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)								0,00 €	0,00 €
78741	<i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>								0,00 €	0,00 €
78742	<i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>								0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)								0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges								0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS				968 041,41 €	996 403,40 €	306 250,11 €	338 085,63 €	1 009 788,25 €	815 150,76 €
	DEFICIT PREVISIONNEL				154 917,70 €	230 602,01 €	73 690,71 €	41 013,20 €	0,00 €	5 346,94 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL				1 122 959,11 €	1 227 005,41 €	379 940,82 €	379 098,83 €	1 009 788,25 €	820 497,70 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)								0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)								0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022

Synthèse des CRP

FINESS ET	610782260
Raison sociale	EHPAD DE GLOS LA FERRIERE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	386 914,03 €	2 004 196,70 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 562 823,77 €	145 033,09 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	476 864,14 €	410,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 426 601,94 €	2 149 639,79 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	276 962,14 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 426 601,94 €	2 426 601,94 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

Raison sociale :	EHPAD DE GLOS LA FERRIERE
FINESS ET :	610782260

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	251 849,88 €	319 933,47 €	338 893,27 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	954,74 €	11 756,80 €	7 000,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242	Transports d'usagers			
625	Déplacements, missions et réceptions	48,16 €	95,00 €	62,16 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 030,85 €	5 990,81 €	4 586,90 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	25 481,64 €	14 182,68 €	16 545,70 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	270,00 €	1 626,00 €	2 688,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	45 013,09 €	12 012,67 €	17 138,00 €

TOTAL GROUPE I		328 648,36 €	365 597,43 €	386 914,03 €
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
621	Personnel extérieur à l'établissement	129 920,49 €	65 236,92 €	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	45,73 €		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	11 166,54 €	15 252,39 €	14 845,06 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 035 341,54 €	1 141 731,71 €	1 107 840,33 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	397 773,55 €	452 596,48 €	433 240,20 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	5 679,64 €	7 195,97 €	6 898,18 €
648	Autres charges de personnel			

TOTAL GROUPE II		1 579 927,49 €	1 682 013,47 €	1 562 823,77 €
------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	177 734,66 €	167 120,12 €	188 053,14 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	80 474,06 €	87 932,43 €	137 416,51 €
616	Primes d'assurances	62 006,60 €	61 303,23 €	61 200,00 €
617	Etudes et recherches			
618	Divers	2 218,00 €	21 659,80 €	13 683,08 €
623	Information, publications, relations publiques	297,60 €	99,60 €	1 284,60 €
627	Services bancaires et assimilés	21,19 €		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	914,38 €	876,73 €	2 701,90 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 296,21 €	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante	0,20 €	2,79 €	0,63 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	217,91 €	892,05 €	720,63 €
----	---------------------	----------	----------	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	16 838,92 €	4 195,96 €	4 001,77 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles	1 591,80 €		4 890,11 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			62 911,77 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			

Accusé de réception en préfecture
061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DF
Date de réception : 30/09/2022
Date de réception en préfecture : 10/10/2022

6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			
TOTAL GROUPE III		384 089,98 €	405 903,34 €	476 864,14 €
TOTAL DES CHARGES		2 292 665,83 €	2 453 514,24 €	2 426 601,94 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 292 665,83 €	2 453 514,24 €	2 426 601,94 €

Accusé de réception en préfecture
061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
731			
731224/7312			
132			
732			
733			
733222			
734			
7351	1 029 122,54 €	1 040 649,74 €	838 748,00 €
7352	171 751,50 €	166 863,35 €	174 532,52 €
7353	876 755,06 €	963 908,10 €	990 916,18 €
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	2 077 629,10 €	2 171 421,19 €	2 004 196,70 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75		0,25 €	9 750,09 €
603			
609			
619			
629			
6419	144 977,53 €	99 389,21 €	135 283,00 €
6429			
6439			
6459/ 69/79	3 589,62 €		
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	148 567,15 €	99 389,46 €	145 033,09 €

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

	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
76			

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771			
773		304,77 €	
775			
777			
778	550,00 €	12 964,33 €	410,00 €
7781			

AUTRES PRODUITS

7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			

TOTAL GROUPE III			410,00 €
TOTAL DES PRODUITS	2 226 746,25 €	2 284 079,75 €	2 149 639,79 €
DEFICIT PREVISIONNEL	65 919,58 €	169 434,49 €	276 962,14 €

Accusé de réception en préfecture
061-20092701-20220926_20220926_141-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 292 665,83 €	2 453 514,24 €	2 426 601,94 €
---	----------------	----------------	----------------

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

Ratios	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
Marge brute d'exploitation	-6 046,29 €	-119 091,16 €	-204 847,86 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 077 629,10 €	2 171 421,44 €	2 013 946,79 €
Taux de marge brute	-0,29%	-5,48%	-10,17%
Résultat net	-65 919,58 €	-169 434,49 €	-276 962,14 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 078 179,10 €	2 184 690,54 €	2 014 356,79 €
Taux de résultat	-3,17%	-7,76%	-13,75%

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

Accusé de réception en préfecture
061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2022

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	386 914,03 €	2 004 196,70 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 562 823,77 €	145 033,09 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	476 864,14 €	410,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 426 601,94 €	2 149 639,79 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	276 962,14 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 426 601,94 €	2 426 601,94 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	276 962,14 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	62 911,77 €	0,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	62 911,77 €	276 962,14 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	214 050,37 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>9,96%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	214 050,37 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	8 742,12 €	0,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	51 000,00 €	0,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	273 792,49 €	0,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	273 792,49 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	273 792,49 €	273 792,49 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

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

Cadre EPRD synthétique (suite)

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

FRNG estimé au 1er janvier 2022	1 089 854,97 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-273 792,49 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	816 062,48 €

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

BFR estimé au 1er janvier 2022	497 936,03 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2022	497 936,03 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

Trésorerie au 1er janvier 2022	591 918,94 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-273 792,49 €
Trésorerie au 31 décembre 2022	318 126,45 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

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

Accusé de réception en préfecture
 061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE
 Date de télétransmission : 10/10/2022
 Date de réception préfecture : 10/10/2022
 610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1) / EPRD synthétique

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

		Comptes	Montant année 2022
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-276 962,14 €
+ Flux internes (charges)			62 911,77 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	62 911,77 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €
- Flux internes (produits)			0,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	0,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746", c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			-214 050,37 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>62 911,77 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-276 962,14 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u> Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)		11 882,18 €	
13	Subventions d'investissement (sauf 139)			
16	<u>Titre 2: Augmentation des dettes financières :</u> Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)	22 716,20 €	10 615,72 €	
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
17	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u> Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	22 716,20 €	22 497,90 €	0,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	84 560,87 €	169 264,17 €	273 792,49 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	107 277,07 €	191 762,07 €	273 792,49 €

Emplois		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	24 144,92 €	110 910,07 €	214 050,37 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)			
16	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u> Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	8 402,65 €	8 570,70 €	8 742,12 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	49 343,36 €	15 138,00 €	
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
20	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u> Immobilisations incorporelles		11 990,02 €	
21	Immobilisations corporelles	25 386,14 €	45 153,28 €	51 000,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions		16 796,67 €	20 000,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	25 386,14 €	31 000,00 €	31 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			

Accusé de réception en préfecture
 064 2006287 20220926-2022-0926
 Date de télétransmission : 10/10/2022
 Date de dépôt en préfecture : 10/10/2022
 610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1)TFP

?	26	Participations et créances rattachées à des participations			
	27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
		<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
	071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
		TOTAL DES EMPLOIS	107 277,07 €	191 762,07 €	273 792,49 €
?		APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	107 277,07 €	191 762,07 €	273 792,49 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

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

FINESS ET	610782260
Raison sociale	EHPAD DE GLOS LA FERRIERE

Postes	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	365 597,43 €	386 914,03 €						
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	1 682 013,47 €	1 562 823,77 €	1 595 978,74 €	1 578 958,64 €	1 586 853,43 €	1 594 787,70 €	1 602 761,63 €	1 610 775,44 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)								
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			33 154,97 €	-17 020,11 €	7 894,79 €	7 934,27 €	7 973,94 €	8 013,81 €
Impact année pleine direction			51 847,33 €					
GVT			11 669,44 €	7 979,89 €	7 894,79 €	7 934,27 €	7 973,94 €	8 013,81 €
Maladie			-30 361,79 €	-25 000,00 €				
GROUPE III Charges afférentes à la structure	405 903,34 €	476 864,14 €	395 186,16 €	381 651,48 €	384 229,92 €	370 265,96 €	369 876,55 €	374 362,76 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	250 182,75 €	264 220,82 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	876,73 €	2 701,90 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	3 299,00 €	0,63 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	87 932,43 €	137 416,51 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
Charges exceptionnelles décaissables								
FRI Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	58 524,42 €	62 911,77 €	60 923,70 €	40 517,36 €	37 077,77 €	14 532,63 €	6 143,22 €	4 329,43 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles			7 706,67 €	14 756,67 €	20 956,67 €	29 723,33 €	37 723,33 €	44 023,33 €
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €						
FRI Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	892,05 €	720,63 €	545,79 €	367,45 €	185,48 €			
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A- Total des charges de l'exercice	2 453 514,24 €	2 426 601,94 €	2 378 078,93 €	2 347 524,14 €	2 357 997,37 €	2 351 967,69 €	2 359 552,22 €	2 372 052,24 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €							
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	2 453 514,24 €	2 426 601,94 €	2 378 078,93 €	2 347 524,14 €	2 357 997,37 €	2 351 967,69 €	2 359 552,22 €	2 372 052,24 €

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

Postes	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

GROUPE I Produits de la tarification		2 171 421,19 €	2 004 196,70 €	2 014 217,68 €	2 024 288,77 €	2 034 410,22 €	2 044 582,27 €	2 054 805,18 €	2 065 079,20 €
Produits à la charge de l'Etat		0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge de l'assurance maladie		1 040 649,74 €	838 748,00 €	842 941,74 €	847 156,45 €	851 392,23 €	855 649,19 €	859 927,44 €	864 227,08 €
Produits à la charge du département		166 863,35 €	174 532,52 €	175 405,18 €	176 282,21 €	177 163,62 €	178 049,44 €	178 939,68 €	179 834,38 €
Produits à la charge de l'usager		963 908,10 €	990 916,18 €	995 870,76 €	1 000 850,11 €	1 005 854,37 €	1 010 883,64 €	1 015 938,06 €	1 021 017,75 €
Produits à la charge d'autres financeurs		0,00 €	0,00 €						
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>									
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>									
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>									
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation		99 389,46 €	145 033,09 €	104 921,21 €	79 921,21 €	79 921,21 €	79 921,21 €	79 921,21 €	79 921,21 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)				-40 111,88 €	-25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maladie				-30 361,79 €	-25 000,00 €				
facturation petite enfance				-9 750,09 €					
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables		13 269,10 €	410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous		13 269,10 €	410,00 €						
Produits financiers		0,00 €	0,00 €						
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
FRI	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €						
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/78748)	0,00 €	0,00 €						
FRI	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés ((sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €						
B- Total des produits de l'exercice		2 284 079,75 €	2 149 639,79 €	2 119 138,89 €	2 104 209,98 €	2 114 331,42 €	2 124 603,47 €	2 134 726,39 €	2 145 000,41 €
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)		169 434,49 €	276 962,14 €	258 940,04 €	243 314,16 €	243 665,95 €	227 464,21 €	224 825,83 €	227 051,82 €
Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés		0,00 €	0,00 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement									
TOTAL EQUILIBRE GENERAL		2 453 514,24 €	2 426 601,94 €	2 378 078,93 €	2 347 524,14 €	2 357 997,37 €	2 351 967,69 €	2 359 552,22 €	2 372 052,24 €

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
C	Produits								
	Groupe I : Produits de la tarification								
	2 171 421,19 €	2 004 196,70 €	2 014 217,68 €	2 024 288,77 €	2 034 410,22 €	2 044 582,27 €	2 054 805,18 €	2 065 079,20 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles</i>								
R	Groupe II : Autres produits d'exploitation								
	99 389,46 €	145 033,09 €	104 921,21 €	79 921,21 €	79 921,21 €	79 921,21 €	79 921,21 €	79 921,21 €	
	0,00 €								
	<i>(*) Dont produits du compte 70</i>								
P	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables								
	13 269,10 €	410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2 284 079,75 €	2 149 639,79 €	2 119 138,89 €	2 104 209,98 €	2 114 331,42 €	2 124 503,47 €	2 134 726,39 €	2 145 000,41 €	
	2 284 079,75 €	2 149 639,79 €	2 119 138,89 €	2 104 209,98 €	2 114 331,42 €	2 124 503,47 €	2 134 726,39 €	2 145 000,41 €	
	<i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>								
c	Charges								
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante								
	365 597,43 €	386 914,03 €	386 914,03 €	386 914,03 €	386 914,03 €	386 914,03 €	386 914,03 €	386 914,03 €	
	0,00 €								
	<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>								
o	Groupe II : Charges afférentes au personnel								
	1 682 013,47 €	1 562 823,77 €	1 595 978,74 €	1 578 958,64 €	1 586 853,43 €	1 594 787,70 €	1 602 761,63 €	1 610 775,44 €	
s	Groupe III : Charges afférentes à la structure								
	405 903,34 €	476 864,14 €	395 186,16 €	351 651,48 €	384 229,92 €	370 265,96 €	369 876,55 €	374 362,76 €	
	58 524,42 €								
	<i>(*) Dont charges non décaissables</i>								
i	<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>								
	338 115,18 €	401 637,33 €	325 000,00 €	325 000,00 €	325 000,00 €	325 000,00 €	325 000,00 €	325 000,00 €	
	4 175,73 €	2 702,53 €	1 010,00 €	1 010,00 €	1 010,00 €	1 010,00 €	1 010,00 €	1 010,00 €	
	<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>								
d	Total des charges (2)								
	2 453 514,24 €	2 426 601,94 €	2 378 078,93 €	2 347 524,14 €	2 357 997,37 €	2 351 967,69 €	2 359 552,22 €	2 372 052,24 €	
	768 949,53 €	788 551,36 €	711 914,03 €	711 914,03 €	711 914,03 €	711 914,03 €	711 914,03 €	711 914,03 €	
	475 921,57 €	457 685,34 €							
	<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>								
	<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>								
s	Résultat prévisionnel (1) - (2)								
	-169 434,49 €	-276 962,14 €	-258 940,04 €	-243 314,16 €	-243 665,95 €	-227 464,21 €	-224 825,83 €	-227 051,82 €	
	(FRE) Résultat prévisionnel	-169 434,49 €	-276 962,14 €	-258 940,04 €	-243 314,16 €	-243 665,95 €	-227 464,21 €	-224 825,83 €	-227 051,82 €
	Flux internes (charges) (+)	58 524,42 €	62 911,77 €	68 630,37 €	55 274,03 €	58 034,44 €	44 255,96 €	43 866,55 €	48 352,76 €
	(FR) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FR) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 524,42 €	62 911,77 €	68 630,37 €	55 274,03 €	58 034,44 €	44 255,96 €	43 866,55 €	48 352,76 €
	(FR) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FR) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FR) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Flux internes (produits) (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FR) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FR) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FR) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FR) 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 €	0,00 €
	(FR) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FR) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	-110 910,07 €	-214 050,37 €	-190 309,67 €	-188 040,14 €	-185 631,51 €	-183 208,25 €	-180 959,28 €	-178 699,06 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	58 524,42 €	62 911,77 €	68 630,37 €	55 274,03 €	58 034,44 €	44 255,96 €	43 866,55 €	48 352,76 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-169 434,49 €	-276 962,14 €	-258 940,04 €	-243 314,16 €	-243 665,95 €	-227 464,21 €	-224 825,83 €	-227 051,82 €

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

Accusé de réception en préfecture
061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	81 022,32 €	62 911,77 €	68 630,37 €	55 274,03 €	58 034,44 €	44 255,96 €	43 866,55 €	48 352,76 €
CAF ou IAF (signe -) provisionnelle affectée au FRI = (3)	58 524,42 €	62 911,77 €	68 630,37 €	55 274,03 €	58 034,44 €	44 255,96 €	43 866,55 €	48 352,76 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10682 / ESSMS priv.: 106852)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106857)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves)	11 882,18 €	0,00 €						
Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	0,00 €						
Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an	0,00 €	0,00 €						
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
Autres	10 615,72 €							
Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	80 852,00 €	59 742,12 €	61 416,96 €	58 395,30 €	59 677,27 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Fonds propres et réserves (ESSMS privés) – Réduction - (sauf compte 106)	0,00 €	0,00 €						
Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (part capital)	8 570,70 €	8 742,12 €	8 916,96 €	9 095,30 €	9 277,27 €			
Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (part capital)								
Acquisition d'immobilisations :	57 143,30 €	51 000,00 €	52 500,00 €	49 300,00 €	50 400,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Immobilisations incorporelles	11 990,02 €	0,00 €						
Terrains	0,00 €	0,00 €						
Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €						
Constructions	16 796,67 €	20 000,00 €	18 000,00 €					
Installations techniques matériel et outillage	4 224,00 €	31 000,00 €	24 500,00 €	14 300,00 €	37 400,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Autres immobilisations corporelles	24 132,61 €	0,00 €	10 000,00 €	35 000,00 €	13 000,00 €			
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €						
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €						
Autres	15 138,00 €							
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	170,32 €	3 169,65 €	7 213,41 €	-3 121,27 €	-1 642,83 €	-5 744,04 €	-6 133,45 €	-1 647,24 €
FRI initial (8)	430 042,38 €	430 212,70 €	433 382,35 €	440 595,76 €	437 474,48 €	435 831,65 €	430 087,61 €	423 954,17 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	430 212,70 €	433 382,35 €	440 595,76 €	437 474,48 €	435 831,65 €	430 087,61 €	423 954,17 €	422 306,93 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-169 434,49 €	-276 962,14 €	-258 940,04 €	-243 314,16 €	-243 665,95 €	-227 464,21 €	-224 825,83 €	-227 051,82 €
CAF ou IAF (signe -) provisionnelle affectée au FRE = (4)	-169 434,49 €	-276 962,14 €	-258 940,04 €	-243 314,16 €	-243 665,95 €	-227 464,21 €	-224 825,83 €	-227 051,82 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)	0,00 €							
Autres								
Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR								
Affectation des résultats à l'investissement								
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106857)								
Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés)	0,00 €							
Autres								
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-169 434,49 €	-276 962,14 €	-258 940,04 €	-243 314,16 €	-243 665,95 €	-227 464,21 €	-224 825,83 €	-227 051,82 €
FRE initial (13)	829 076,76 €	659 642,27 €	382 680,13 €	123 740,09 €	-119 574,07 €	-363 240,02 €	-590 704,24 €	-815 530,07 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	659 642,27 €	382 680,13 €	123 740,09 €	-119 574,07 €	-363 240,02 €	-590 704,24 €	-815 530,07 €	-1 042 581,89 €
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-169 264,17 €	-273 792,49 €	-251 726,63 €	-246 435,44 €	-245 308,78 €	-233 208,25 €	-230 959,28 €	-228 699,06 €
FRNG initial = (16)	1 259 119,14 €	1 089 854,97 €	816 062,48 €	564 335,85 €	317 900,41 €	72 591,63 €	-160 616,63 €	-391 575,90 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	1 089 854,97 €	816 062,48 €	564 335,85 €	317 900,41 €	72 591,63 €	-160 616,63 €	-391 575,90 €	-620 274,96 €

Accusé de réception en préfecture
061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
B	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	132 217,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des stocks	0,00 €						
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	14 263,75 €						
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	979,73 €						
	Autres augmentations du BFR	116 974,50 €						
F	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des stocks	0,00 €						
	Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €						
R	Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €						
	Autres diminutions du BFR	0,00 €						
	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	132 217,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BFR initial (21)	365 718,05 €	497 936,03 €	497 936,03 €	497 936,03 €	497 936,03 €	497 936,03 €	497 936,03 €
	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	497 936,03 €	497 936,03 €	497 936,03 €	497 936,03 €	497 936,03 €	497 936,03 €	497 936,03 €
	Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	-301 482,15 €	-273 792,49 €	-251 726,63 €	-246 435,44 €	-245 308,78 €	-233 208,25 €	-230 959,28 €
T	Trésorerie Initiale = (24)	893 401,09 €	591 918,94 €	318 126,45 €	66 399,82 €	-180 035,62 €	-425 344,40 €	-658 552,66 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	591 918,94 €	318 126,45 €	66 399,82 €	-180 035,62 €	-425 344,40 €	-658 552,66 €	-889 511,93 €
	Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €						
	Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	591 918,94 €	318 126,45 €	66 399,82 €	-180 035,62 €	-425 344,40 €	-658 552,66 €	-1 118 210,99 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "Bilan Financier" :

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP) :
Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP) :

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an	36 031,85 €	27 289,53 €	18 372,57 €	9 277,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169								
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)	22 716,20 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	849 406,15 €	631 406,15 €	613 406,15 €	595 406,15 €	577 406,15 €	569 406,15 €	569 406,15 €	569 406,15 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	573 561,37 €	624 561,37 €	677 061,37 €	726 361,37 €	776 761,37 €	826 761,37 €	876 761,37 €	926 761,37 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)								
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	573 561,37 €	624 561,37 €	677 061,37 €	726 361,37 €	776 761,37 €	826 761,37 €	876 761,37 €	926 761,37 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	354 401,26 €	417 313,03 €	485 943,40 €	541 217,42 €	599 251,86 €	643 507,82 €	687 374,38 €	735 727,14 €
Mesures correctives le cas échéant								
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	354 401,26 €	417 313,03 €	485 943,40 €	541 217,42 €	599 251,86 €	643 507,82 €	687 374,38 €	735 727,14 €

RATIOS	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Taux d'endettement (< 50%)	5,55%	4,32%	3,00%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	-0,32	-0,13	-0,10	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	7,84	19,01	17,17	17,24	17,31	9,16	9,05	8,93
Trésorerie en jours (automatisation qui sera réalisée ultérieurement)								
Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	-4,86%	-9,96%	-8,98%	-8,94%	-8,78%	-8,62%	-8,48%	-8,33%
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	61,79%	66,82%	71,77%	74,51%	77,15%	77,93%	78,40%	79,38%
Marge brute d'exploitation	-119 091,16 €	-204 847,96 €	-189 763,88 €	-187 672,89 €	-185 446,03 €	-183 208,25 €	-180 959,28 €	-178 699,06 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-5,48%	-10,17%	-8,95%	-8,92%	-8,77%	-8,62%	-8,48%	-8,33%

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

Accusé de réception en préfecture
061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022

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

BIENS	2020	Réel 2021 (1)	FINANCEMENTS	2020	Réel 2021 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	13 200,00 €	25 190,02 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	42 583,31 €	54 465,49 €
Immobilisations corporelles brutes	503 218,07 €	548 371,35 €	Excédents affectés à l'investissement	512 276,57 €	512 276,57 €
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions		16 796,67 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	188 705,37 €	192 929,37 €	Fonds dédiés à l'investissement (3)		
- Autres immobilisations corporelles	314 512,70 €	338 645,31 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	44 602,35 €	36 031,65 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Dépôts et cautionnements reçus	51 154,92 €	46 632,44 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	282 676,84 €	333 207,91 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
Immobilisations financières			- Installations techniques, matériel et outillage	77 066,81 €	103 254,86 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			- Autres immobilisations corporelles	205 610,03 €	229 953,05 €
			Amortissement des immobilisations incorporelles	13 200,00 €	21 193,35 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		
Autres	33,54 €	33,54 €	Dépréciation des immobilisations		
Comptes de liaison investissement (3)			Autres (7)		
Total II	516 451,61 €	573 594,91 €	Compte de liaison investissement (3) (8)		
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Total I	946 493,99 €	1 003 807,41 €
Actifs stables d'exploitation			Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	430 042,38 €	430 212,50 €
Report à nouveau déficitaire (4)			Financements stables d'exploitation		
Résultat déficitaire (4)	65 917,26 €	169 434,29 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	76 997,59 €	76 997,59 €
Créances glissantes			Réserves de compensation des déficits	201 164,03 €	201 164,03 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Résultat excédentaire (4)		
			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	616 832,40 €	550 915,14 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (3)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	65 917,26 €	169 434,29 €	Total III	894 994,02 €	829 076,76 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	829 076,76 €	659 642,47 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	1 259 119,14 €	1 089 854,97 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		18 504,00 €
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	28 624,68 €	27 644,95 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	352 577,43 €	366 841,18 €	Dettes sociales et fiscales		2 075,00 €
Créances diverses d'exploitation	20,00 €	20,00 €	Dettes diverses d'exploitation	123 464,49 €	186,21 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres			Autres	65 806,53 €	51 531,31 €
Compte de liaison d'exploitation	231 016,32 €	231 016,32 €	Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	583 613,75 €	597 877,50 €	Total V	217 895,70 €	99 941,47 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	365 718,05 €	497 936,03 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	893 401,09 €	591 918,94 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie			Compte de liaison trésorerie		
Total VIII	893 401,09 €	591 918,94 €	Total VII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	893 401,09 €	591 918,94 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	2 059 383,71 €	1 932 825,64 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	2 059 383,71 €	1 932 825,64 €

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1

(2) : PPP = partenariat public privé

(3) : ESSMS privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

(8) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2020	Réel 2021 (1)
OK	OK

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

OK

Accusé de réception en préfecture
061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2020	Valeur de l'indicateur pour 2021
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100}}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	6,86%	5,55%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	4,94	6,08
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	-1,85	-0,32
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,00%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage		40,84%	53,52%
Autres immobilisations corporelles		65,37%	67,90%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	75,27	68,53
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		145,10	105,08
Fonds de roulement net global (FRNG)		220,37	173,60
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR x 365 j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	64,01	79,32
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie x 365 j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	156,36	94,29
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	13,48	12,27
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{\text{[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{\text{(Solde débiteur comptes 41) x 365 j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	61,94	61,67
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{\text{(Solde créditeur comptes 401) x 365 j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)(2)}}$	13,37	13,12
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{\text{(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	1,59
5. Autres			
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF x100}}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713}}$	-1,16%	-5,08%
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856) x 100}}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713}}$	9,68%	9,26%
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	$\frac{\text{(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x100}}{\text{Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713}}$	-0,29%	-5,48%

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

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

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Précisions et consignes de remplissage :

Cet onglet fournit des informations complémentaires au bilan financier sur les opérations relatives à des contrats de crédit-bail et/ou des locations mobilières ou immobilières de longue durée. Au besoin, ces informations pourront être utiles pour effectuer un retraitement sur les différentes composantes de la CAF, afin que cette dernière ne soit pas biaisée par une situation immobilière différente. Les autres engagements reçus et donnés peuvent être utilement mentionnés dans le rapport budgétaire et financier (engagements de retraite, litiges non provisionnés, garanties bancaires, etc.).

L'information est à présenter opération par opération. Pour ajouter une nouvelle ligne de saisie, cliquer sur le bouton à gauche du tableau 

Il convient de saisir dans le tableau l'information la plus détaillée possible permettant :

- d'avoir une bonne compréhension du contrat (identité du cocontractant, nature, date et durée du contrat), en explicitant le cas échéant les clauses particulières dans le rapport budgétaire et financier ;
- d'apprécier les engagements du gestionnaire non traduits dans le bilan financier, en termes de sorties de trésorerie futures (redevances restant à payer) ;
- de reconstituer la valeur nette de l'actif correspondant à l'investissement (prix d'achat résiduel) et de mesurer l'impact total de cet investissement sur la trésorerie des ESSMS du périmètre (montant cumulé des redevances payées et restant à payer).

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
Emprunt mobilier				8 570,70 €		8 916,96 €	18 372,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total				8 570,70 €	0,00 €	8 916,96 €	18 372,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Raison sociale :	EHPAD DE GLOS LA FERRIERE
FINESS ET :	610782260

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

PERSONNEL (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2021 (*)	EPRD 2022				EPRD 2022					
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales 2021 (*)	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	
DIRECTION - ADMINISTRATION												
		1,25	1,52	100%								
	P	1,00	1,32									
	T	0,25	0,20									
Directeur	P		0,33			0,00	58 655,21 €	85 499,24 €	85 499,24 €	0,00 €		
Directeur	T					0,00	51 467,69 €	78 298,52 €	78 298,52 €	0,00 €		
Médecin directeur	P					0,00	7 187,52 €	7 200,71 €	7 200,71 €	0,00 €		
Médecin directeur	T							25 671,69 €	25 671,69 €			
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T											
Agent administratif et personnel de bureau	P	1,00	0,99				51 467,69 €	52 626,83 €	52 626,83 €			
Agent administratif et personnel de bureau	T	0,25	0,20				7 187,52 €	7 200,71 €	7 200,71 €			
Autre personnel de direction ou d'administration	P											
Autre personnel de direction ou d'administration	T											
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien												
		3,29	2,36	100%								
	P	1,00	2,36									
	T	2,29	0,00									
Ouvrier professionnel	P	1,00	1,01				39 771,24 €	38 458,26 €	38 458,26 €			
Ouvrier professionnel	T	2,29					92 468,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Agent de service général	P											
Agent de service général	T											
Diététicien	P											
Diététicien	T											
Autre personnel de cuisine - services généraux	P		1,35					55 494,90 €	55 494,90 €			
Autre personnel de cuisine - services généraux	T											
ANIMATION - SERVICE SOCIAL												
		0,00	0,96	100%								
	P	0,00	0,96									
	T	0,00	0,00									
Animateur social	P		0,96				2 360,57 €	41 281,97 €	41 281,97 €	0,00 €		
Animateur social	T		0,00				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Autre personnel d'animation - service social	P											
Autre personnel d'animation - service social	T											
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas												
		10,53	14,57	70%	8,80	4,37	1,40	474 297,25 €	582 310,81 €	352 343,49 €	174 693,24 €	55 274,08 €
	P	4,01	14,40		8,68	4,32	1,40	159 317,28 €	575 147,36 €	347 329,07 €	172 544,21 €	55 274,08 €
	T	6,52	0,17		0,12	0,05	0,00	314 979,97 €	7 163,45 €	5 014,42 €	2 149,04 €	0,00 €
ASH	P	4,01	13,42		7,99	4,02	1,40	159 317,28 €	529 841,57 €	315 615,02 €	158 952,47 €	55 274,08 €
ASH remplaçant	T	6,52	0,17		0,12	0,05	0,00	314 979,97 €	7 163,45 €	5 014,42 €	2 149,04 €	0,00 €
Lingerie	P		0,98		0,69	0,29			45 305,78 €	31 714,05 €	13 591,74 €	
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX												
		15,16	12,83			3,85	8,98	659 447,51 €	524 525,05 €		157 357,51 €	367 167,53 €
	P	9,05	12,83			3,85	8,98	374 975,99 €	524 525,05 €		157 357,51 €	367 167,53 €
	T	6,11	0,00			0,00	0,00	284 471,52 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
A.S.		10,94	12,83			3,85	8,98	482 313,97 €	524 525,05 €		157 357,51 €	367 167,53 €
	P	6,01	12,83			3,85	8,98	262 318,27 €	524 525,05 €		157 357,51 €	367 167,53 €
	T	4,94	0,00			0,00	0,00	219 995,70 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	6,01	12,83			3,85	8,98	262 318,27 €	524 525,05 €		157 357,51 €	367 167,53 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T	4,94	0,00			0,00	0,00	219 995,70 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P											
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T											
A.M.P.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
A.E.S.		4,21	0,00			0,00	0,00	177 133,54 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P	3,04	0,00			0,00	0,00	112 657,71 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	T	1,17	0,00			0,00	0,00	64 475,82 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P	3,04						112 657,71 €				
	T	1,17						64 475,82 €				
PSYCHOLOGUES												
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
INFIRMIERS												
		4,54	3,46					3,46	274 646,89 €	210 461,77 €		210 461,77 €
	P	1,00	3,46					3,46	67 923,27 €	210 461,77 €		210 461,77 €
	T	3,54	0,00					0,00	206 723,63 €	0,00 €		0,00 €
Infirmier coordonnateur	P	1,00	0,98					0,98	67 923,27 €	53 860,88 €		53 860,88 €
Infirmier coordonnateur	T	0,79	0,00					0,00	64 511,36 €			
Infirmier diplômé d'État	P		2,48					2,48		156 600,89 €		156 600,89 €
Infirmier diplômé d'État	T	2,75	0,00					0,00	142 212,26 €			
Infirmier psychiatrique	P											
Infirmier psychiatrique	T											
Autre personnel infirmier	P											
Autre personnel infirmier	T											
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX												
		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 €
	T	0,00	0,00					0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Masseur-kinésithérapeute	P											
Masseur-kinésithérapeute	T											
Ergothérapeute	P											
Ergothérapeute	T											
Pédicure-Podologue	P											
Pédicure-Podologue	T											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P											
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P											
Autre personnel paramédical	T											
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE												
		0,00	0,00					0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	P	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											
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN												
		0,23	0,27					0,27	15 129,34 €	24 791,77 €		24 791,77 €
	P	0,00	0,00					0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	T	0,23	0,27					0,27	15 129,34 €	24 791,77 €		24 791,77 €
Médecin coordonnateur	P											
Médecin coordonnateur	T	0,23	0,27					0,27	15 129,34 €	24 791,77 €		24 791,77 €
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											

Accusé de réception en préfecture
 20220926-2022-09-26-041-DE
 Date de télétransmission : 10/10/2022
 Date de réception préfecture : 10/10/2022

TOTAL 35,00 35,96 13,64 8,22 14,11 1 616 776,55 € 1 562 823,77 € 573 077,86 € 332 050,76 € 657 695,15 €

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

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

PERSONNEL (une ligne par emploi)	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2021 (*)	EPRD 2022				EPRD 2022				
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement N-1 2021 (*)	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement	IMPUTATION à la section "Hébergement"	IMPUTATION à la section "Dépendance"	IMPUTATION à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%							
Directeur	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Directeur	T										
Médecin directeur	P										
Médecin directeur	T										
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P										
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T										
Agent administratif et personnel de bureau	P										
Agent administratif et personnel de bureau	T										
Autre personnel de direction ou d'administration	P										
Autre personnel de direction ou d'administration	T										
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%							
Ouvrier professionnel	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ouvrier professionnel	T										
Agent de service général	P										
Agent de service général	T										
Diététicien	P										
Diététicien	T										
Autre personnel de cuisine - services généraux	P										
Autre personnel de cuisine - services généraux	T										
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%							
Animateur social	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Animateur social	T										
Autre personnel d'animation - service social	P										
Autre personnel d'animation - service social	T										
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%						
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T										
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%					
A.S.		1,46	0,00		0,00	0,00	65 236,92 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	1,46	0,00		0,00	0,00	65 236,92 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T										
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P										
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T										
A.M.P.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										
	T										
A.E.S.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										
	T										
PSYCHOLOGUES					100%						
	P	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	T										
INFIRMIERS						100%					
Infirmier coordonnateur	P	0,00	0,10			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Infirmier coordonnateur	T		0,10								
Infirmier diplômé d'État	P										
Infirmier diplômé d'État	T										
Infirmier psychiatrique	P										
Infirmier psychiatrique	T										
Autre personnel infirmier	P										
Autre personnel infirmier	T										
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%					
Masseur-kinésithérapeute	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute	T										
Ergothérapeute	P										
Ergothérapeute	T										
Pédicure-Podologue	P										
Pédicure-Podologue	T										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T										
Intervenant en activité physique adaptée	P										
Intervenant en activité physique adaptée	T										
Autre personnel paramédical	P										
Autre personnel paramédical	T										
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%					
Pharmacien	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Pharmacien	T										
Préparateur en pharmacie	P										
Préparateur en pharmacie	T										
MEDECIN						100%					
Médecin coordonnateur	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Médecin coordonnateur	T										
Médecin généraliste	P										
Médecin généraliste	T										
Gériatre	P										
Gériatre	T										
Psychiatre	P										
Psychiatre	T										
Autre médecin	P										
Autre médecin	T										
TOTAL		1,46	0,10	0,00	0,00	0,00	65 236,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Accusé de réception en préfecture
061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE
Date de télétransmission : 10/10/2022
Date de réception préfecture : 10/10/2022