



**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ÉCULLY**

N°2024-13-T1

SÉANCE DU 4 AVRIL 2024

Date de convocation du conseil d'administration : 22 mars 2024

Nombre d'administrateurs en exercice au jour de la séance : 17

Présidente de séance : Madame Laure DESCHAMPS

Membres présents : Mme Laure DESCHAMPS ; M. Christian GORISSE ; Mme Patricia GARCIA ; Mme Evelyne LARASSE ; M. Vincent FRIDRICI ; M. Jean Philippe CORDIN ; M. Benoit SECHET ; M. Jean-Claude GAUD ; Mme Florence ASTI LAPPERRIERE ; M. Jean-Pierre MANIGLIER

Membre absent ayant donné pouvoir : M. Sébastien MICHEL donne pouvoir à Mme Laure DESCHAMPS.

Membres absents : Mme Myriam RAFFARA ; Mme Géraldine BALLIGAND ; Mme Marie-Agnès CHALANCON-FERNANDES ; Mme Marie Pierre BERAUD SUDREAU ; M. Christophe PERRIN ; Mme Hélène DROMARD.

OBJET : ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2024 – CENTRE COUCHEROUX (RESIDENCE AUTONOMIE ET EHPAD)

Vu l'article 138 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale ;

Vu le décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif au fonctionnement des centres communaux d'action sociale ;

Vu le procès-verbal de l'élection du 5 juillet 2020 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2021-046 en date du 22 septembre 2021 relative à l'élection de ses représentants au Conseil d'Administration du CCAS ;

Conformément à l'article L.123-8 du C.A.S.F., les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables au CCAS ;

A ce titre, ils sont régis par les articles L.1612-1 à 1612-20 figurant dans le livre VI relatif aux « Dispositions financières et comptables » de la première partie du code général des collectivités territoriales ;

I) Les dépenses de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement de l'EHPAD, de l'accueil de jour et de la résidence autonomie Louise Coucheroux s'élèvent à 2 327 000,00 € (contre 2 414 834,52 € prévus pour l'exercice 2024) et le montant par chapitre budgétaire est la suivante :

Accusé de réception en préfecture
n°2629023/2024-01012024-0101
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Chapitre budgétaire	EPRD 2023	EPRD 2024	% répartition 2024
011 - Charges à caractère général	603 971.45 €	569 445,00 €	24.47 %
012 - Charges de personnel	1 222 118.07 €	1 287 300,00 €	55.32 %
016 - Dépenses afférentes à la structure	588 745,00 €	470 255,00 €	20.21 %
Total des dépenses de fonctionnement	2 414 834.52€	2 327 000,00 €	100,00 %

L'augmentation des dépenses est constatée sur deux postes

a) Les charges à caractère général :

Les charges à caractère général représentent 24.47% des dépenses de fonctionnement de l'EHPAD, de l'accueil de jour et de la résidence autonomie.

Ces charges sont en baisse en 2024 par rapport au prévisionnel de 2023. En effet, en 2023, l'inflation avait entraîné un principe de prudence et l'ensemble des dépenses à caractère général avait été augmenté.

Le réalisé (en cours de validation par la Trésorerie) montre que des économies ont été faites sur l'ensemble de ces postes. C'est pourquoi, il y a lieu de prévoir au chapitre 011 la somme de 569 445,00 €.

b) Les charges de personnel :

Les charges prévisionnelles de personnel s'élèvent à 1 287 300,00 € (contre 1 222 118,07 € lors du vote de l'EPRD 2023 le 26/10/2022), soit 55,32 % des dépenses de fonctionnement des trois structures.

L'augmentation de la masse salariale (+65 181,93 € charges comprises) s'explique par une prévision sur le taux d'encadrement à l'EHPAD supérieur aux prévisions de l'EPRD 2023 voté le 26/10/2022, la revalorisation des grilles indiciaires au 1^{er} janvier 2024, une année complète avec l'augmentation du point d'indice.

c) Les dépenses afférentes à la structure

La baisse conséquente entre l'EPRD 2023 et celui de 2024 est due à l'achat envisagé de la Résidence autonomie permettant d'alléger le loyer versé mensuellement par la Résidence autonomie à Axentia. Une redevance annuelle de 250 000 € est envisagée pour la mise à disposition de ces locaux par la Ville.

II) Les recettes de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 2 327 000,00 (contre 2 414 834,52 €). Leur répartition par chapitre budgétaire est la suivante :

Compte administratif 2021	EPRD 2023	EPRD 2024	% répartition 2023
017 - Produits de la tarification	2 035 571.90 €	2 102 101,00 €	90,34%
018 - Autres produits liés à l'exploitation	377 145,62 €	222 782,00 €	9,57%
019 - Produits financiers et produits non encaissables	2 117,00 €	2 117,00 €	0,09%
Total des recettes de fonctionnement	2 414 834.52 €	2 327 000,00	100%

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

L'augmentation des recettes est constatée sur les produits de la tarification

- Forfait soins à la charge de l'assurance maladie qui passe de 688 969.07 € à 663 110.07€ (la différence résulte des Crédits Non Reconductibles 2024 non attribués au moment du vote de l'EPRD 2024)
- Produits à la charge du département de naissance du résident (aide sociale), ainsi que le forfait dépendance versé par ce même organisme, passent de 242 276€ à 302 578€ (+60 302€). Cette hausse est notamment due aux bénéficiaires de l'aide sociale qui est en augmentation notamment au sein de la résidence autonomie.
- Produits à la charge des résidents passent de 1 106 646.53€ à 1 136 415 € (+ 29 769€) du fait de l'amélioration du taux d'occupation de l'accueil de jour, de la hausse de tarifs de la métropole à compter du 01 mars 2024 (+1.55% à l'EHPAD, +1.47% à l'accueil de jour et +1.14% à la résidence.)

La baisse des autres produits liés à l'exploitation :

- Enfin, la baisse du chapitre 018 est la baisse des subventions d'équilibre provenant du CCAS pour ces 3 structures. En 2023, les subventions versées furent de 70 967,00 € sur l'EHPAD et de 91 712,73 € sur la résidence autonomie, soit un total de 162 679,73 €. En 2024, n'est envisagée qu'une subvention de 30 000,00 €.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Après avoir délibéré,

A l'unanimité, par 10 voix pour

- **Approuve l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses des budgets annexes EHPAD, Accueil de Jour et Résidence autonomie pour l'année 2024 tel que présenté ;**

déposé le 10 AVR. 2024
 transmis le 10 AVR. 2024
Affiché, le 10 AVR. 2024

Ainsi délibéré,
A Écully, le 04 AVR. 2024

Le président
Pour le président,
La vice-présidente du C.C.A.S


Laure DESCHAMPS

Certifié exécutoire le 10 AVR. 2024

Le président
Pour le président,
La vice-présidente du C.C.A.S


Laure DESCHAMPS

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD



Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINESS	Adresse	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CRP relevant du périmètre du CPOM O/N	N° FINESS ET de rattachement
SF_ACDJLC	ACCUEIL DE JOUR	15 route de Champagne	Accueil de jour adossé	12	12	232	Non	690802111



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de CRP créé est le CRP non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CRP_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veuillez à bien établir le CRP de l'établissement d'adossment sans les charges relatives au CRP_SF rattaché.

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat prévisionnel</u>		
ESSMS 1	CRPP	Page à
ESSMS 2	CRPA_1	Page à
ESSMS 3	CRPA_2	Page à
ESSMS ...	CRPA_...	Page à
<u>Synthèse des CRP</u>	Synthèse_CRP	Page à
<u>EPRD synthétique</u>	EPRD-Synthétique	Page
<u>CAF détaillée</u>	CAF_détaillée	Page
<u>Tableau de financement prévisionnel</u>	TFP	Page
<u>Projection des comptes de résultat prévisionnels</u>		
ESSMS 1	CRPP_PGFP	Page à
ESSMS 2	CRPA_1 PGFP	Page à
ESSMS 3	CRPA_2 PGFP	Page à
ESSMS ...	CRPA_... PGFP	Page à
<u>Plan global de financement pluriannuel</u>	PGFP	Page à
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1</u>	Bilan financier	Page à
<u>Ratios d'analyse financière</u>	Ratios_financiers	Page
<u>Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun</u>	Tableau_Rcc	Page
<u>Engagements hors bilan</u>	Tab_Eng. hors bilan	Page

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Raison sociale :

FINESS ET :

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

601/602/603	Achats stockés et variation des stocks
606	Achats non stockés de matières et fournitures
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
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 (<i>autres que c/6242</i>)
6242	Transports d'usagers
625	Déplacements, missions et réceptions
626	Frais postaux et frais de télécommunications
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres

TOTAL GROUPE I

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunérations du personnel non médical
642	Rémunérations du personnel médical
643	Rémunération du personnel handicapé
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

TOTAL GROUPE II

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

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit-bail	Accusé de réception en préfecture 069-266910033-20240410-2024-13-T1-DF Date de réception préfecture : 10/04/2024
613	Locations	
614	Charges locatives et de copropriété	
615	Entretien et réparations	
616	Primes d'assurances	

617	Etudes et recherches
618	Divers
623	Information, publications, relations publiques
627	Services bancaires et assimilés
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)

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
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
657	Subventions
658	Charges diverses de gestion courante

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières
----	---------------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
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
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

TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT PREVISIONNEL

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE

Présentation des produits :



GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)
731224/7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF
132	
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie
7352	Produits des EHPAD à la charge du département
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs
738	Produits à la charge d'autres financeurs

TOTAL GROUPE I

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)
70821	Forfaits journaliers
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)

TOTAL GROUPE II

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

76	Produits financiers
----	---------------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la <u>déchéance quadriennale (ESSMS publics)</u>
775	Produits des cessions d'éléments d'actif
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)

Accusé de réception en préfecture
060 266010033 20240410 2024_13_T1_DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
7815	Reprises sur provisions d'exploitation
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)
78748	Autres reprises sur provisions réglementées
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)
79	Transferts de charges

TOTAL GROUPE III**TOTAL DES PRODUITS****DEFICIT PREVISIONNEL****TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE**

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

Ratios

Marge brute d'exploitation
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)
Taux de marge brute
Résultat net
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713
Taux de résultat

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

EHPAD Louise Coucheroux

690802111

obligation d'équilibre

Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
-----------	---------------------------	---------------

35 535,00 €	25 274,56 €	56 075,00 €

600,00 €	428,10 €	0,00 €
21 100,00 €	30 824,13 €	30 000,00 €
108 710,00 €	142 784,89 €	130 000,00 €
2 300,00 €	10 338,21 €	900,00 €

168 245,00 €	209 649,89 €	216 975,00 €
---------------------	---------------------	---------------------

Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
-----------	-----------------------	---------------

	59 416,59 €	
	1 441,00 €	
17 670,00 €	18 275,17 €	21 212,40 €
339 659,22 €	354 121,70 €	368 557,42 €
89 438,26 €	153 035,29 €	138 746,02 €
146 775,00 €	185 826,62 €	172 687,50 €
260,00 €	49,66 €	
19 220,00 €	20 599,39 €	24 621,96 €

613 022,48 €	792 765,42 €	725 825,30 €
---------------------	---------------------	---------------------

Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
-----------	-----------------------	---------------

47 175,00 €	53 781,47 €	55 400,00 €
820,00 €	6 566,73 €	7 000,00 €
1 870,00 €	2 373,93 €	3 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Dénomination du CRP sans FINESS :	ACCUEIL DE JOUR
N° Identifiant :	SF_ACDJLC
FINESS ET de rattachement :	690802111

Compte de résultat prévisionnel annexe - CRPA Activité sans FINESS

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	10 616,59 €	22 852,95 €	9 250,00 €
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			
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	34 419,02 €	52 287,91 €	56 000,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 150,00 €	342,48 €	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 600,00 €	4 779,00 €	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	22 130,00 €	18 871,33 €	29 200,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres			

TOTAL GROUPE I		75 915,61 €	99 133,67 €	94 450,00 €
-----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	Personnel extérieur à l'établissement			
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	3 045,00 €	3 188,33 €	4 178,87 €
641	Rémunérations du personnel non médical	121 210,00 €	125 406,43 €	126 684,46 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	38 340,00 €	39 144,64 €	44 090,39 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales			
648	Autres charges de personnel	4 250,00 €	6 958,88 €	5 173,14 €

TOTAL GROUPE II		166 845,00 €	174 698,28 €	180 126,86 €
------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

(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 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations			
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations		1 279,84 €	1 800,00 €
616	Primes d'assurances			
617	Etudes et recherches			
618	Divers	6 150,00 €	5 925,00 €	6 300,00 €
623	Information, publications, relations publiques			
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	960,00 €		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			

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			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante			

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières			
----	---------------------	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)		1 302,81 €	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	865,00 €	835,00 €	865,00 €
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			
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		7 975,00 €	9 342,66 €	9 953,00 €
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES CHARGES		250 735,61 €	283 174,60 €	283 541,86 €
--------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	17 048,42 €	0,00 €
------------------------------	--	---------------	--------------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		250 735,61 €	300 223,02 €	283 541,86 €
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Accusé de réception en préfecture
9 342 666 9 266 910 953 002
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Présentation des produits :

 **GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**


	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
731			
731224			
732			
733			
733222			
734	76 350,00 €	93 650,76 €	96 000,00 €
7351			
7352	32 000,00 €	0,00 €	
7353			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	242 235,61 €	261 858,02 €	227 789,00 €

 **GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
70	8 500,00 €	11 365,00 €	8 929,00 €
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74		27 000,00 €	
75		0,00 €	
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	8 500,00 €	38 365,00 €	8 929,00 €

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
76			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771			
773			
775			
777			
778			
7781			
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			
TOTAL GROUPE III	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	250 735,61 €	300 223,02 €	236 718,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	46 823,86 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	250 735,61 €	300 223,02 €	283 541,86 €

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

Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	865,00 €	19 186,23 €	-45 958,86 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	250 735,61 €	300 223,02 €	236 718,00 €
Taux de marge brute	0,34%	6,39%	-19,42%
Résultat net	0,00 €	17 048,42 €	-46 823,86 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	250 735,61 €	300 223,02 €	236 718,00 €
Taux de résultat	0,00%	5,68%	-19,78%

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.

 en préfecture
 069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Raison sociale :	Residence autonomie Louise Coucheroux
FINESS ET :	690788120

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

Présentation des charges :

 GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	86 800,00 €	71 846,01 €	79 050,00 €
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			
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			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 800,00 €	983,27 €	1 520,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 000,00 €	4 764,44 €	5 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	177 900,00 €	146 952,81 €	160 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	4 900,00 €	9 881,98 €	12 450,00 €
TOTAL GROUPE I		275 400,00 €	234 428,51 €	258 020,00 €

 GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	Personnel extérieur à l'établissement	10 500,00 €	28 846,24 €	12 524,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 000,00 €	7 100,57 €	10 000,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	86 601,09 €	78 339,01 €	87 340,72 €
642	Rémunérations du personnel médical	157 901,10 €	147 575,28 €	158 175,28 €
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	100 960,00 €	81 240,96 €	102 960,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales		75,00 €	
648	Autres charges de personnel	9 000,00 €	13 002,91 €	10 500,00 €
TOTAL GROUPE II		373 962,19 €	356 179,97 €	381 500,00 €

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

 GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	4 900,00 €	5 625,15 €	5 700,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	448 900,00 €	416 945,24 €	300 000,00 €
615	Entretien et réparations	24 020,00 €	8 338,91 €	9 500,00 €
616	Primes d'assurances	1 100,00 €	1 318,85 €	1 500,00 €
617	Etudes et recherches			
618	Divers	5 450,00 €	6 899,00 €	7 500,00 €
623	Information, publications, relations publiques			
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante	20,00 €	1,04 €	20,00 €

 CHARGES FINANCIERES		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
66	Charges financières			

 CHARGES EXCEPTIONNELLES		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)		4 760,13 €	5 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			

 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	22 645,00 €	12 918,82 €	13 500,00 €
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			
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	507 035,00 €	456 807,12 €	462 200,00 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	1 156 397,19 €	1 047 415,62 €	982 240,00 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	198 040,07 €	104 850,00 €
------------------------------	---------------	---------------------	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 156 397,19 €	1 245 455,69 €	1 087 090,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

74, rue de la République, 10000 Evreux
 033 266910009 202404
 Date de réception en préfecture : 10/04/2024

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
731			
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	129 555,01 €	139 869,85 €	139 869,00 €
731224/731			
2132			
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			
732			
Produits à la charge de l'Etat			
733			
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	71 660,45 €	113 323,49 €	107 815,00 €
733222			
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			
734			
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	652 940,00 €	714 368,06 €	662 008,00 €
7351			
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie			
7352			
Produits des EHPAD à la charge du département			
7353			
Produits des EHPAD à la charge de l'usager			
7358			
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			
738			
Produits à la charge d'autres financeurs			
TOTAL GROUPE I	854 155,46 €	967 561,40 €	909 692,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
70			
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	172 740,00 €	171 608,18 €	175 853,00 €
70821			
Forfaits journaliers			
70822			
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			
70823			
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71			
Production stockée			
72			
Production immobilisée			
74			
Subventions d'exploitation et participations	118 456,73 €	91 712,73 €	
75			
Autres produits de gestion courante		2,13 €	
603			
Variation des stocks (en recettes)			
609			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
629			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419			
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			
6429			
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	9 500,00 €	236,00 €	
6439			
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			
6459/ 69/79			
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			
6489			
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			
6611			
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)			
TOTAL GROUPE II	300 696,73 €	263 559,04 €	175 853,00 €

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
76			
Produits financiers			

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771		7 782,25 €	
773			
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)			
775			
Produits des cessions d'éléments d'actif			
777			
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 545,00 €	1 545,00 €	1 545,00 €
778			
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)		5 008,00 €	
7781			
Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)			

AUTRES PRODUITS

7811			
Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815			
Reprises sur provisions d'exploitation			
7816			
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817			
Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786			
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725			
Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741			
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742			
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746			
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
78748			
Autres reprises sur provisions réglementées			
7876			
Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789			
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)			
78921			
Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			
78922			
Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
7895			
Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79			
Transferts de charges			

TOTAL GROUPE III	1 545,00 €	14 335,25 €	1 545,00 €
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

TOTAL DES PRODUITS	1 156 397,19 €	1 245 455,69 €	1 087 090,00 €
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 156 397,19 €	1 245 455,69 €	1 087 090,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation	21 100,00 €	201 383,77 €	121 805,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	1 145 352,19 €	1 230 884,44 €	1 085 545,00 €
Taux de marge brute	1,84%	16,36%	11,22%
Résultat net	0,00 €	198 040,67 €	104 850,86 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	1 146 897,19 €	1 245 219,98 €	1 087 090,00 €
Taux de résultat	0,00%	15,98%	9,65%

15/08/2024 10:03:39
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Synthèse des CRP

FINESS ET	690802111
Raison sociale	EHPAD Louise Coucheroux

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	216 975,00 €	964 620,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	725 825,30 €	8 000,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	88 570,00 €	572,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1 031 370,30 €	973 192,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	58 178,30 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 031 370,30 €	1 031 370,30 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	690788120
Raison sociale	Residence autonomie Louise Coucheroux

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	258 020,00 €	909 692,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	381 500,00 €	175 853,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	342 720,00 €	1 545,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	982 240,00 €	1 087 090,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	104 850,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 087 090,00 €	1 087 090,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

N° Identifiant :	SF_ACDJLC
Dénomination du CR sans Finess :	ACCUEIL DE JOUR
FINESS de rattachement :	690802111

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	94 450,00 €	227 789,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	180 126,86 €	8 929,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	8 965,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	283 541,86 €	236 718,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	46 823,86 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	283 541,86 €	283 541,86 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

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

	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 2024)

	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

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-TI-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	569 445,00 €	2 102 101,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 287 452,16 €	192 782,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	440 255,00 €	2 117,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 297 152,16 €	2 297 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	152,16 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 297 152,16 €	2 297 152,16 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	152,16 €	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	25 465,00 €	2 117,00 €	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
			Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	25 465,00 €	2 269,16 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	23 195,84 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>1,01%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	23 195,84 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	0,00 €	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	0,00 €	23 195,84 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	23 195,84 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	23 195,84 €	23 195,84 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)

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

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2024

FRNG estimé au 1er janvier 2024	0,00 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	23 195,84 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2024	23 195,84 €

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

BFR estimé au 1er janvier 2024	0,00 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2024	0,00 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

Trésorerie au 1er janvier 2024	0,00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	23 195,84 €
Trésorerie au 31 décembre 2024	23 195,84 €

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
 069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

		Comptes	Montant année 2024
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-152,16 €
+ Flux internes (charges)			25 465,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	25 465,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €
- Flux internes (produits)			2 117,00 €
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	2 117,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746", c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
F R E	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			23 195,84 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>23 348,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-152,16 €</i>

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

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	34 190,96 €	213 829,45 €	23 195,84 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)			
13	Subventions d'investissement (sauf 139)			
	<i>Titre 2: Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	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	34 190,96 €	213 829,45 €	23 195,84 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	34 190,96 €	213 829,45 €	23 195,84 €

Emplois		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage			
	- dont autres immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	34 190,96 €	213 829,45 €	23 195,84 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	34 190,96 €	213 829,45 €	23 195,84 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

FINESS ET	690802111
Raison sociale	EHPAD Louise Coucheroux

Postes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	209 649,89 €	216 975,00 €	224 475,00 €	233 475,00 €	243 975,00 €	255 975,00 €	269 475,00 €	284 475,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			7 500,00 €	9 000,00 €	10 500,00 €	12 000,00 €	13 500,00 €	15 000,00 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	792 765,42 €	725 825,30 €	740 341,81 €	755 148,64 €	770 251,61 €	785 656,65 €	801 369,78 €	817 397,18 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			14 516,51 €	14 806,84 €	15 102,97 €	15 405,03 €	15 713,13 €	16 027,40 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III Charges afférentes à la structure	83 013,02 €	88 570,00 €	85 650,00 €	89 200,00 €	92 750,00 €	96 300,00 €	99 850,00 €	103 400,00 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	61 034,90 €	64 670,00 €	67 000,00 €	70 000,00 €	73 000,00 €	76 000,00 €	79 000,00 €	82 000,00 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €						
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	1,34 €	0,00 €						
Charges d'entretien réparation (1)	6 566,73 €	7 000,00 €	7 500,00 €	8 000,00 €	8 500,00 €	9 000,00 €	9 500,00 €	10 000,00 €
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	11 067,07 €	11 100,00 €	11 150,00 €	11 200,00 €	11 250,00 €	11 300,00 €	11 350,00 €	11 400,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
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	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A- Total des charges de l'exercice	1 085 428,33 €	1 031 370,30 €	1 050 466,81 €	1 077 823,64 €	1 106 976,61 €	1 137 931,65 €	1 170 694,78 €	1 205 272,18 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €	0,00 €	80,33 €	60 443,00 €	39 163,92 €	16 240,26 €	80 669,12 €	54 447,57 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	1 085 428,33 €	1 031 370,30 €	1 050 547,14 €	1 138 266,64 €	1 146 140,54 €	1 154 171,91 €	1 251 363,90 €	1 259 719,74 €

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

Postes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

	GROUPE I Produits de la tarification	994 009,18 €	964 620,00 €	980 975,14 €	988 694,64 €	996 568,54 €	1 004 599,91 €	1 012 791,90 €	1 021 147,74 €
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €						
	Produits à la charge de l'assurance maladie	378 374,22 €	391 450,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €
	Produits à la charge du département	205 306,50 €	194 763,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €
	Produits à la charge de l'usager	410 328,46 €	378 407,00 €	385 975,14 €	393 694,64 €	401 568,54 €	409 599,91 €	417 791,90 €	426 147,74 €
	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €						
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>								
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>								
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>								
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	66 349,49 €	8 000,00 €	69 000,00 €	149 000,00 €	149 000,00 €	149 000,00 €	238 000,00 €	238 000,00 €
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			61 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	89 000,00 €	0,00 €
				61 000,00 €	80 000,00 €			89 000,00 €	
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	1 105,73 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €
	Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	534,73 €	0,00 €						
	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	571,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €
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	1 061 464,40 €	973 192,00 €	1 050 547,14 €	1 138 266,64 €	1 146 140,54 €	1 154 171,91 €	1 251 363,90 €	1 259 719,74 €
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	23 963,93 €	58 178,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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	1 085 428,33 €	1 031 370,30 €	1 050 547,14 €	1 138 266,64 €	1 146 140,54 €	1 154 171,91 €	1 251 363,90 €	1 259 719,74 €

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

FINESS ET	690788120
Raison sociale	Residence autonomie Louise Coucheroux

Postes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	234 428,51 €	258 020,00 €	268 020,00 €	273 020,00 €	276 020,00 €	278 020,00 €	279 020,00 €	280 020,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			10 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	356 179,97 €	381 500,00 €	389 130,00 €	396 912,60 €	404 850,85 €	412 947,87 €	421 206,83 €	429 630,96 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			7 630,00 €	7 782,60 €	7 938,25 €	8 097,02 €	8 258,96 €	8 424,14 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III Charges afférentes à la structure	456 807,14 €	342 720,00 €	320 994,00 €	327 413,88 €	333 962,16 €	340 641,40 €	347 454,23 €	354 403,31 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	430 788,24 €	314 700,00 €	320 994,00 €	327 413,88 €	333 962,16 €	340 641,40 €	347 454,23 €	354 403,31 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €						
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	1,04 €	20,00 €						
Charges d'entretien réparation (1)	8 338,91 €	9 500,00 €						
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	12 918,82 €	13 500,00 €						
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
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	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A- Total des charges de l'exercice	1 047 415,62 €	982 240,00 €	978 144,00 €	997 346,48 €	1 014 833,01 €	1 031 609,27 €	1 047 681,06 €	1 064 054,28 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	198 040,07 €	104 850,00 €	120 641,16 €	114 943,64 €	111 232,18 €	108 506,48 €	106 766,27 €	105 011,25 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	1 245 455,69 €	1 087 090,00 €	1 098 785,16 €	1 112 290,12 €	1 126 065,19 €	1 140 115,75 €	1 154 447,32 €	1 169 065,53 €

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

Postes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

	GROUPE I Produits de la tarification	967 561,40 €	909 692,00 €	922 932,16 €	936 437,12 €	950 212,19 €	964 262,75 €	978 594,32 €	993 212,53 €
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €						
	Produits à la charge de l'assurance maladie	139 869,85 €	139 869,00 €	139 869,00 €	139 869,00 €	139 869,00 €	139 869,00 €	139 869,00 €	139 869,00 €
	Produits à la charge du département	113 323,49 €	107 815,00 €	107 815,00 €	107 815,00 €	107 815,00 €	107 815,00 €	107 815,00 €	107 815,00 €
	Produits à la charge de l'usager	714 368,06 €	662 008,00 €	675 248,16 €	688 753,12 €	702 528,19 €	716 578,75 €	730 910,32 €	745 528,53 €
	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €						
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>								
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>								
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>								
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	263 559,04 €	175 853,00 €	175 853,00 €	175 853,00 €	175 853,00 €	175 853,00 €	175 853,00 €	175 853,00 €
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	14 335,25 €	1 545,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	12 790,25 €	0,00 €						
	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	1 545,00 €	1 545,00 €						
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	1 245 455,69 €	1 087 090,00 €	1 098 785,16 €	1 112 290,12 €	1 126 065,19 €	1 140 115,75 €	1 154 447,32 €	1 169 065,53 €
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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	1 245 455,69 €	1 087 090,00 €	1 098 785,16 €	1 112 290,12 €	1 126 065,19 €	1 140 115,75 €	1 154 447,32 €	1 169 065,53 €

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

Dénomination du CRP sans FINESS :	ACCUEIL DE JOUR
N° Identifiant :	SF_ACDJLC
FINESS ET de rattachement :	690802111

Postes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	99 133,67 €	94 450,00 €	99 450,00 €	102 450,00 €	103 450,00 €	104 450,00 €	105 450,00 €	106 450,00 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			5 000,00 €	3 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	174 698,28 €	180 126,86 €	183 729,40 €	187 403,99 €	191 152,06 €	194 975,11 €	198 874,61 €	202 852,10 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			3 602,54 €	3 674,59 €	3 748,08 €	3 823,04 €	3 899,50 €	3 977,49 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III Charges afférentes à la structure	9 342,65 €	8 965,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	5 925,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €						
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	0,00 €	0,00 €						
Charges d'entretien réparation (1)	1 279,84 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
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	835,00 €	865,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
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	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A- Total des charges de l'exercice	283 174,60 €	283 541,86 €	292 179,40 €	298 853,99 €	303 602,06 €	308 425,11 €	313 324,61 €	318 302,10 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	17 048,42 €	0,00 €	749,60 €	2 075,01 €	4 326,94 €	6 503,89 €	8 604,39 €	9 626,90 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	300 223,02 €	283 541,86 €	292 929,00 €	300 929,00 €	307 929,00 €	314 929,00 €	321 929,00 €	327 929,00 €

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

Postes	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

GROUPE I Produits de la tarification	261 858,02 €	227 789,00 €	235 000,00 €	243 000,00 €	250 000,00 €	257 000,00 €	264 000,00 €	270 000,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge de l'assurance maladie	168 207,26 €	131 789,00 €	135 000,00 €	139 000,00 €	142 000,00 €	145 000,00 €	148 000,00 €	150 000,00 €
Produits à la charge du département	0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge de l'usager	93 650,76 €	96 000,00 €	100 000,00 €	104 000,00 €	108 000,00 €	112 000,00 €	116 000,00 €	120 000,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €						
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>								
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>								
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>								
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	38 365,00 €	8 929,00 €	57 929,00 €	57 929,00 €	57 929,00 €	57 929,00 €	57 929,00 €	57 929,00 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)			49 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			49 000,00 €					
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	0,00 €	0,00 €						
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	300 223,02 €	236 718,00 €	292 929,00 €	300 929,00 €	307 929,00 €	314 929,00 €	321 929,00 €	327 929,00 €
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	0,00 €	46 823,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	300 223,02 €	283 541,86 €	292 929,00 €	300 929,00 €	307 929,00 €	314 929,00 €	321 929,00 €	327 929,00 €

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
C R P C O N S O I D É S	Produits								
	Groupe I : Produits de la tarification	2 223 428,60 €	2 102 101,00 €	2 138 907,30 €	2 168 131,77 €	2 196 780,72 €	2 225 862,66 €	2 255 386,23 €	2 284 360,27 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	368 273,53 €	192 782,00 €	302 782,00 €	382 782,00 €	382 782,00 €	382 782,00 €	471 782,00 €	471 782,00 €
	<i>(*) Dont produits du compte 70</i>	191 975,28 €							
	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	15 440,98 €	2 117,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €
	Total des produits (1)	2 607 143,11 €	2 297 000,00 €	2 442 261,30 €	2 551 485,77 €	2 580 134,72 €	2 609 216,66 €	2 727 740,23 €	2 756 714,27 €
	<i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>	<i>2 605 027,11 €</i>	<i>2 294 883,00 €</i>	<i>2 441 689,30 €</i>	<i>2 550 913,77 €</i>	<i>2 579 562,72 €</i>	<i>2 608 644,66 €</i>	<i>2 727 168,23 €</i>	<i>2 756 142,27 €</i>
	Charges								
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	543 212,07 €	569 445,00 €	591 945,00 €	608 945,00 €	623 445,00 €	638 445,00 €	653 945,00 €	670 945,00 €
	<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>	0,00 €							
	Groupe II : Charges afférentes au personnel	1 323 643,67 €	1 287 452,16 €	1 313 201,20 €	1 339 465,23 €	1 366 254,53 €	1 393 579,62 €	1 421 451,21 €	1 449 880,24 €
	Groupe III : Charges afférentes à la structure	549 162,81 €	440 255,00 €	415 644,00 €	425 613,88 €	435 712,16 €	445 941,40 €	456 304,23 €	466 803,31 €
	<i>(*) Dont charges non décaissables</i>	<i>24 820,89 €</i>							
	<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	<i>513 933,62 €</i>	<i>403 970,00 €</i>	<i>403 594,00 €</i>	<i>413 513,88 €</i>	<i>423 562,16 €</i>	<i>433 741,40 €</i>	<i>444 054,23 €</i>	<i>454 503,31 €</i>
	<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>	<i>2,38 €</i>	<i>20,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	Total des charges (2)	2 416 018,55 €	2 297 152,16 €	2 320 790,20 €	2 374 024,11 €	2 425 411,69 €	2 477 966,02 €	2 531 700,44 €	2 587 628,55 €
	<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>	<i>1 145 406,52 €</i>	<i>985 939,00 €</i>	<i>1 033 812,04 €</i>	<i>1 086 995,95 €</i>	<i>1 138 333,53 €</i>	<i>1 190 837,86 €</i>	<i>1 244 522,28 €</i>	<i>1 300 400,39 €</i>
	<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 64 à 647</i>	<i>336 341,94 €</i>	<i>355 129,16 €</i>						
	Résultat prévisionnel (1) - (2)	191 124,56 €	-152,16 €	121 471,10 €	177 461,66 €	154 723,03 €	131 250,63 €	196 039,79 €	169 085,72 €
C A F	(FRE) Résultat prévisionnel	191 124,56 €	-152,16 €	121 471,10 €	177 461,66 €	154 723,03 €	131 250,63 €	196 039,79 €	169 085,72 €
	Flux internes (charges) (+)	24 820,89 €	25 465,00 €	12 050,00 €	12 100,00 €	12 150,00 €	12 200,00 €	12 250,00 €	12 300,00 €
	(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	24 820,89 €	25 465,00 €	12 050,00 €	12 100,00 €	12 150,00 €	12 200,00 €	12 250,00 €	12 300,00 €
	(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Flux internes (produits) (-)	2 116,00 €	2 117,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €
	(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 116,00 €	2 117,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €
	(FRI) 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 €
	(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	213 829,45 €	23 195,84 €	132 949,10 €	188 989,66 €	166 301,03 €	142 878,63 €	207 717,79 €	180 813,72 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	22 704,89 €	23 348,00 €	11 478,00 €	11 528,00 €	11 578,00 €	11 628,00 €	11 678,00 €	11 728,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	191 124,56 €	-152,16 €	121 471,10 €	177 461,66 €	154 723,03 €	131 250,63 €	196 039,79 €	169 085,72 €	

(*) : 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
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	22 704,89 €	23 348,00 €	11 478,00 €	11 528,00 €	11 578,00 €	11 628,00 €	11 678,00 €	11 728,00 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	22 704,89 €	23 348,00 €	11 478,00 €	11 528,00 €	11 578,00 €	11 628,00 €	11 678,00 €	11 728,00 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10682 / ESSMS priv.: 106852)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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)	0,00 €	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								
Diminution des financements stables d'investissement de la période =(6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds propres et réserves (ESSMS privés) – Réduction - (sauf compte 106)	0,00 €	0,00 €						
Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (part capital)								
Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (part capital)								
Acquisition d'immobilisations :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €						
Terrains	0,00 €	0,00 €						
Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €						
Constructions	0,00 €	0,00 €						
Installations techniques matériel et outillage	0,00 €	0,00 €						
Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €						
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								
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	22 704,89 €	23 348,00 €	11 478,00 €	11 528,00 €	11 578,00 €	11 628,00 €	11 678,00 €	11 728,00 €
FRI initial (8)	0,00 €	22 704,89 €	46 052,89 €	57 530,89 €	69 058,89 €	80 636,89 €	92 264,89 €	103 942,89 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	22 704,89 €	46 052,89 €	57 530,89 €	69 058,89 €	80 636,89 €	92 264,89 €	103 942,89 €	115 670,89 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	191 124,56 €	-152,16 €	121 471,10 €	177 461,66 €	154 723,03 €	131 250,63 €	196 039,79 €	169 085,72 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE =(4)	191 124,56 €	-152,16 €	121 471,10 €	177 461,66 €	154 723,03 €	131 250,63 €	196 039,79 €	169 085,72 €
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)	191 124,56 €	-152,16 €	121 471,10 €	177 461,66 €	154 723,03 €	131 250,63 €	196 039,79 €	169 085,72 €
FRE initial (13)	0,00 €	191 124,56 €	190 972,40 €	312 443,50 €	489 905,16 €	644 628,19 €	775 878,82 €	971 918,61 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	191 124,56 €	190 972,40 €	312 443,50 €	489 905,16 €	644 628,19 €	775 878,82 €	971 918,61 €	1 141 004,33 €
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	213 829,45 €	23 195,84 €	132 949,10 €	188 989,66 €	166 301,03 €	142 878,63 €	207 717,79 €	180 813,72 €
FRNG initial = (16)	0,00 €	213 829,45 €	237 025,29 €	369 974,39 €	558 964,05 €	725 265,08 €	868 143,71 €	1 075 861,50 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	213 829,45 €	237 025,29 €	369 974,39 €	558 964,05 €	725 265,08 €	868 143,71 €	1 075 861,50 €	1 256 675,22 €

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
B	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Augmentation des stocks	0,00 €								
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €								
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	0,00 €								
	Autres augmentations du BFR	0,00 €								
	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 €		
	F	Diminution des stocks	0,00 €							
		Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €							
		Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €							
		Autres diminutions du BFR	0,00 €							
Variations du BFR = (18) - (19) = (20)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
BFR initial (21)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
T		Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	213 829,45 €	23 195,84 €	132 949,10 €	188 989,66 €	166 301,03 €	142 878,63 €	207 717,79 €	180 813,72 €
		Trésorerie Initiale = (24)	0,00 €	213 829,45 €	237 025,29 €	369 974,39 €	558 964,05 €	725 265,08 €	868 143,71 €	1 075 861,50 €
		Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	213 829,45 €	237 025,29 €	369 974,39 €	558 964,05 €	725 265,08 €	868 143,71 €	1 075 861,50 €	1 256 675,22 €
	Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €								
	Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	213 829,45 €	237 025,29 €	369 974,39 €	558 964,05 €	725 265,08 €	868 143,71 €	1 075 861,50 €	1 256 675,22 €	

**Contrôle cohérence
avec l'onglet "Bilan Financier" :**

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP) :	Ecart de 213829 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP) :	Ecart de 213829 €

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		0,00 €	0,00 €	0,00 €	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)								
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	0,00 €	-2 117,00 €	-2 689,00 €	-3 261,00 €	-3 833,00 €	-4 405,00 €	-4 977,00 €	-5 549,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)								
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	0,00 €	25 465,00 €	37 515,00 €	49 615,00 €	61 765,00 €	73 965,00 €	86 215,00 €	98 515,00 €
Mesures correctives le cas échéant								
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	0,00 €	25 465,00 €	37 515,00 €	49 615,00 €	61 765,00 €	73 965,00 €	86 215,00 €	98 515,00 €

RATIOS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie en jours	32,64	37,66	58,19	85,94	109,15	127,88	155,11	177,26
Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	8,21%	1,01%	5,44%	7,41%	6,45%	5,48%	7,62%	6,56%
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Marge brute d'exploitation	210 910,39 €	33 995,84 €	132 949,10 €	188 989,66 €	166 301,03 €	142 878,63 €	207 717,79 €	180 813,72 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	8,18%	1,48%	5,44%	7,41%	6,45%	5,48%	7,62%	6,56%

(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
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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	2022	Réel 2023 (1)	FINANCEMENTS	2022	Réel 2023 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes			Apports, dotations, réserves et fonds propres		
Immobilisations corporelles brutes	0,00 €	0,00 €	Excédents affectés à l'investissement		
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (3)		
- Autres immobilisations corporelles			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)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		
			Dépréciation des immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Autres (7)		
Autres			Compte de liaison investissement (3) (8)		
Comptes de liaison investissement (3)					
Total II	0,00 €	0,00 €	Total I	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	0,00 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (4)			Réserves de compensation des déficits		
Créances glissantes			Résultat excédentaire (4)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)		
			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	0,00 €	0,00 €	Total III	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	0,00 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation			Dettes diverses d'exploitation		
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		
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	0,00 €	0,00 €	Total V	0,00 €	0,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
Compte de liaison trésorerie			Ligne de trésorerie		
Total VIII	0,00 €	0,00 €	Intérêts courus non échus		
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)		
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie		
			Total VII	0,00 €	0,00 €
			Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	0,00 €	0,00 €

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

(2) : PPP = partenariat public privé

(3) : ESSMS privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

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

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

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2022	Réel 2023 (1)
OK	OK

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

Ecart de 191125 €

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2022	Valeur de l'indicateur pour 2023
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}} \times 100$	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	0,00%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		0,00%	0,00%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		0,00	0,00
Fonds de roulement net global (FRNG)		0,00	0,00
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{\text{Stocks (solde débiteur classe 3)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}} \times 100$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{\text{Solde débiteur comptes 41} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}} \times 100$	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 401} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}} \times 100$	0,00	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 43 et 44} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}} \times 100$	0,00	0,00
5. Autres			
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713}}$	1,52%	8,25%
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713}}$	0,00%	0,00%
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	$\frac{\text{Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65} \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713}}$	1,52%	8,18%

(1) : Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant
 (2): Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Informations complémentaires pour le calcul des ratios

	2022	2023
Montant du compte 169 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe "-")		
Solde du compte 41 au 31/12		
CAF/IAF	34 190,96 €	
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	2 208 977,32 €	
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €	
Total comptes 60 à 62	1 074 165,61 €	
Total comptes 63 et 645 à 647	317 010,00 €	
Total compte 6611 (inscrits en produits)	0,00 €	0,00 €
Total comptes 60 à 65	2 218 477,32 €	
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	2 243 168,28 €	2 591 411,24 €
Total comptes 709 et 713	0,00 €	0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787)	2 243 168,28 €	2 578 086,26 €
Marge brute d'exploitation	34 190,96 €	
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/ 709 et 713)	2 243 168,28 €	2 578 086,26 €

Accusé de réception en préfecture
 069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

				0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €

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

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

0%	
0%	- €


0%	
0%	
0%	
0%	
0%	- €

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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 (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). Les 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;
- 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 ESSM (redevances payées et restant à payer).

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Moins de 1 an
				de l'exercice	cumulées	
Total				0,00 €	0,00 €	0,00 €



Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

de longue durée. Au besoin, ces
lière différente. Les autres
es, etc.).

ort budgétaire et financier ;

S du périmètre (montant cumulé des


Redevances restant à payer selon échéances

de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Annexe 4 : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité" prévu à l'article R. 314-219 du code de l'action sociale et des familles


Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Adresse :

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

 Date de la dernière autorisation :

Téléphone :

Fax :

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

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

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée
EHPAD Louise Coucheroux	15 route de Champagne 69130 Ecully	690802111	EHPAD-AJA	18	18	18
Résidence autonomie Louise Coucheroux	15 route de Champagne 69130 Ecully	690788120	Autre	78	78	78



Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD :

Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS ET de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Raison sociale :	EHPAD Louise Coucheroux
FINESS ET :	690802111

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
18				12

ANNEXE 4A: ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX I ET II DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES MENTIONNES AU 6° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

L- Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

	Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2024 (5)	
		2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel) (*)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)		2024 (prévisionnel) (*)
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1	6	6	2	3	3	2 187	2 141	1 031	1 786	1 085	1 031	15,69%
	Résidents classés en GIR 2	3	5	6	9	10	1 076	1 892	1 822	1 597	3 184	3 289	50,06%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	9	11	8	12	3	3 263	4 033	2 853	3 383	4 269	4 320	65,75%
	<i>Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement</i>									0			
	Résidents classés en GIR 3	8	5	7	4	3	2 839	1 911	2 196	2 315	1 530	1 095	16,67%
	Résidents classés en GIR 4	1	2	3	2	2	397	463	1 385	748	703	730	11,11%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	9	7	10	6	5	3 236	2 374	3 581	3 064	2 233	1 825	27,78%
	<i>Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement</i>	1	1	1	1	1				0			
	Résidents classés en GIR 5									0			0,00%
	Résidents classés en GIR 6									0			0,00%
Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<i>Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement</i>									0				
Sous-total résidents de plus de 60 ans	18	18	18	18	8	6 499	6 407	6 434	6 447	6 502	6 145	93,53%	
Résidents de moins de 60 ans									0			0,00%	
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	18	18	18	18	8	6 499	6 407	6 434	6 447	6 502	6 145	93,53%	
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)								0				
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						6	6	7	6	8	10	
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						6	6	7	6	8	10	
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						6 499	6 407	6 434	6 447	6 502	6 145	
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						6 505	6 413	6 441	6 453	6 510	6 155	93,68%

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

L (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

		Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2024 (5)
		2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)	
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)									0		
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						50	70	50	57		20
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						50	70	50	57	0	20
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						6 499	6 407	6 434	6 447	6 502	6 145
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						6 555	6 483	6 491	6 510	6 510	6 175

Rappel du nombre de places financées	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	18	18	18	18	18	6 570	6 570	6 570	6 570	6 570
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	365	365	365	365	365					

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

(2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures

(3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).

(4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

(5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

II.- Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

	Groupes iso-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2024 (5)	
		2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel) (*)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)		2024 (prévisionnel) (*)
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1									0			0,00%
	Résidents classés en GIR 2									0			0,00%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<i>Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement</i>									0			
	Résidents classés en GIR 3									0			0,00%
	Résidents classés en GIR 4									0			0,00%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<i>Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement</i>									0			
	Résidents classés en GIR 5									0			0,00%
	Résidents classés en GIR 6									0			0,00%
Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<i>Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement</i>									0				
Sous-total résidents de plus de 60 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Résidents de moins de 60 ans									0			0,00%	
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)									0			
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)									0			
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						0	0	0	0	0	0	
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						0	0	0	0	0	0	
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						0	0	0	0	0	0	0,00%

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

TO N < 5% (atypie)

II. (suite) - Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

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

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

	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rappel du nombre de places financées						0	0	0	0	0
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée						0	0	0	0	0

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

(2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures

(3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).

(4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture

(5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

III.- Activité prévisionnelle relative aux accueils de jour autonomes ou rattachés à un EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification dérogatoire)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessous.

Groupes iso-ressources	Nombre de bénéficiaires					Activité correspondante (en nombre de journées)					Taux d'occupation 2024 (8)	
	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel actualisé)	2024 (prévisionnel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévisionnel actualisé)		2024 (prévisionnel)

Accusé de réception en préfecture
 009-2024-0935-2024-10-10-2024-13-T1-DE
 Date de l'accusé de réception : 10/04/2024

Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1				1					1	0			0,00%
<i>Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement</i>										0			0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2	6	7	8	5	5	199	318	329	282	316	316		11,35%
<i>Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement</i>									0				0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3	12	14	6	4	5	373	239	272	295	286	306		10,99%
<i>Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement</i>									0				0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4	17	15	22	21	25	480	493	592	522	878	978		35,13%
<i>Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement</i>									0				0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6		7	19	11	17	507	787	823	706	695	820		29,45%
<i>Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement</i>									0				0,00%
Nombre total de bénéficiaires / Total des journées de présence réelle (A)	35	43	56	41	52	1 559	1 837	2 017	1 804	2 175	2 420		86,93%
Nombre de journées d'absence de moins de 72 heures (B) (6)									0				0,00%
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)						1 559	1 837	2 017	1 804	2 175	2 420		86,93%
Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)									0				0,00%
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures (A)+(B)+(C)						1 559	1 837	2 017	1 804	2 175	2 420		86,93%

	Nombre de places					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rappel du nombre de places financées	12	12	12	12	12	2 784	2 784	2 784	2 784	2 784
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	232	232	232	232	232					

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

(7) : Y compris les trois premiers jours des absences de 72 heures et plus.

(8) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Raison sociale :	Résidence autonomie Louise Coucheroux
FINESS ET :	690788120

Capacité installée Dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 (à préciser)	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
		77	77		

ANNEXE 4B: ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 313-12-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Lits ou places réels 2022	Lits ou places financés (année 2024)	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (2) x (3) ou (2) x (4)

Activité par dérogation	
Nombre de personnes	Nombre de journées prévues

Activité théorique

TOTAL	77	77		28 105
--------------	----	----	--	--------

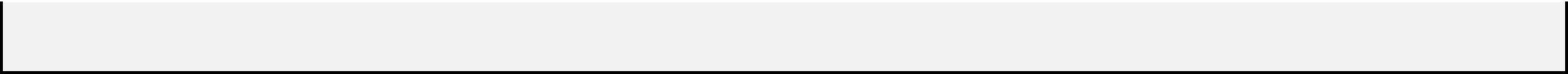
0	0
---	---

Externat				0
Semi-internat				0
Internat				0
Autre 1 (à préciser)	77	77	365	28 105
Autre 2 (à préciser)				0
Autre 3 (à préciser)				0

Nature	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Moyenne	Activité 2023 (prévision actualisée)	Activité prévisionnelle 2024	
						Nombre	Taux d'occupation
	(6)	(7)	(8)	((6)+(7)+(8))/3	(9)	(9)/(5)	
TOTAL en journées	26 633	26 074	24 888	25 865	24 502	23 888	85,00%

Externat				0			0,00%
Semi-internat				0			0,00%
Internat				0			0,00%
Autre 1 (à préciser)	26 633	26 074	24 888	25 865	24 502	23 888	85,00%
Autre 2 (à préciser)				0			0,00%
Autre 3 (à préciser)				0			0,00%

Accusé de réception en préfecture
089-266910033-20240410-2024-13-11-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024



Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Raison sociale :	EHPAD Louise Coucheroux
FINESS ET :	690802111

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
18				12

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

Forfait global de l'exercice 2023			Forfait global de l'exercice 2024		
Nombre de points GIR	Nombre de personnes girées	Valeur point GIR départementale	Nombre de points GIR	Nombre de personnes girées	Valeur point GIR départementale
16 440	18	8,00	14 220	18	8,00

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

Au 30 juin de l'exercice 2023		
GMP	PMP	GMPS
810,00	238,00	

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



Présentation des charges

N° de compte
M22

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
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	4 580,07 €	23 362,00 €		10 013,00 €			4 580,07 €	33 375,00 €
		70%	70%	30%	30%				
60622	Produits d'entretien (1)	67,07%	70,00%	32,93%	30,00%				
		3 000,00 €	3 500,00 €	1 472,96 €	1 500,00 €			4 472,96 €	5 000,00 €
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants			8 879,82 €	9 700,00 €			8 879,82 €	9 700,00 €
6066	Fournitures médicales					7 341,71 €	8 000,00 €	7 341,71 €	8 000,00 €
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 €

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	47 184,75 €	49 370,00 €	2 236,43 €	2 340,00 €	5 219,66 €	5 460,00 €	54 640,84 €	57 170,00 €
6111	Prestations à caractère médical							0,00 €	0,00 €
61121	Ergothérapie							0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					12 886,28 €	14 000,00 €	12 886,28 €	14 000,00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical							0,00 €	0,00 €
61562	Maintenance du matériel médical					75,85 €	500,00 €	75,85 €	500,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail							0,00 €	0,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	428,10 €						428,10 €	0,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113	59 416,59 €						59 416,59 €	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	142 784,89 €	130 000,00 €					142 784,89 €	130 000,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
		81,10%	70,00%	18,90%	30,00%				
		24 998,17 €	21 000,00 €	5 825,96 €	9 000,00 €			30 824,13 €	30 000,00 €
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
6288	Autres	10 338,21 €	900,00 €					10 338,21 €	900,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)					1 441,00 €		1 441,00 €	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%		
								0,00 €	0,00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	2 066,57 €	2 619,94 €	4 012,81 €	4 498,07 €	12 195,79 €	14 094,39 €	18 275,17 €	21 212,40 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	70%	70%	30%	30%				
		70,00%	70,00%	30,00%	30,00%				
		1 024,60 €	1 298,96 €	439,11 €	556,70 €			1 463,71 €	1 855,66 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			30%	30%	70%	70%		
				30,00%	30,00%	70,00%	70,00%		
				3 329,23 €	3 631,44 €	7 768,21 €	8 473,36 €	11 097,44 €	12 104,80 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)							0,00 €	0,00 €

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
64 CHARGES DE PERSONNEL	80 698,15 €	87 026,60 €	156 697,80 €	149 412,49 €	476 236,71 €	468 173,81 €	713 632,66 €	704 612,90 €
<i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>	70%	70%	30%	30%				
	40 009,93 €	43 147,56 €	17 147,11 €	18 491,81 €			57 157,04 €	61 639,37 €
<i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>			30%	30%	70%	70%		
			30,00%	30,00%	70,00%	70,00%		
			130 004,26 €	120 625,61 €	303 343,28 €	281 459,76 €	433 347,54 €	402 085,37 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							0,00 €	0,00 €
66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611							0,00 €	0,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes							0,00 €	0,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 342,98 €	5 800,00 €					4 342,98 €	5 800,00 €
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					11 067,07 €	11 100,00 €	11 067,07 €	11 100,00 €
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 <i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>							0,00 €	0,00 €
68742 <i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>							0,00 €	0,00 €
689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	379 838,48 €	323 578,54 €	179 125,78 €	186 463,56 €	526 464,07 €	521 328,20 €	1 085 428,33 €	1 031 370,30 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	118 693,00 €	131 226,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	498 531,48 €	454 805,00 €	179 125,78 €	186 463,56 €	526 464,07 €	521 328,20 €	1 085 428,33 €	1 031 370,30 €

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

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	488 386,10 €	446 233,00 €	127 248,86 €	126 937,00 €	378 374,22 €	391 450,00 €	994 009,18 €	964 620,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	488 386,10 €	446 233,00 €	127 248,86 €	126 937,00 €	378 374,22 €	391 450,00 €	994 009,18 €	964 620,00 €
7351	<i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>					378 374,22 €	391 450,00 €	378 374,22 €	391 450,00 €
7351125	<i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>							0,00 €	0,00 €
7352	<i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>	112 055,50 €	99 179,00 €	2 922,00 €	2 334,00 €			114 977,50 €	101 513,00 €
7352121	<i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>			90 329,00 €	93 250,00 €			90 329,00 €	93 250,00 €
7352122	<i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>							0,00 €	0,00 €
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>	376 330,60 €	347 054,00 €					376 330,60 €	347 054,00 €
73532	<i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>			33 997,86 €	31 353,00 €			33 997,86 €	31 353,00 €
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	9 039,65 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	57 309,84 €	0,00 €	66 349,49 €	8 000,00 €
70	Produits	9 002,10 €	8 000,00 €					9 002,10 €	8 000,00 €
71	Production stockée							0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée							0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations					43 967,00 €		43 967,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,52 €						0,52 €	0,00 €
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	37,03 €						37,03 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales					13 342,84 €		13 342,84 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - (hors établissements publics)							0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	1 105,73 €	572,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 105,73 €	572,00 €
76	Produits financiers							0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	234,73 €						234,73 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)							0,00 €	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	571,00 €	572,00 €					571,00 €	572,00 €
778	Autres produits exceptionnels	300,00 €						300,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							0,00 €	0,00 €
78741	<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	498 531,48 €	454 805,00 €	127 248,86 €	126 937,00 €	435 684,06 €	391 450,00 €	1 061 464,40 €	973 192,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	51 876,92 €	59 526,56 €	90 780,01 €	129 878,20 €	23 963,93 €	58 178,30 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	498 531,48 €	454 805,00 €	179 125,78 €	186 463,56 €	526 464,07 €	521 328,20 €	1 085 428,33 €	1 031 370,30 €
	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 €

Raison sociale :	Résidence autonomie Louise Coucheroux
FINESS ET :	690788120

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 (à préciser)	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
			78		

Annexe 5 C : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement ou service bénéficiant d'un forfait soins

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

		Réel 2023 (ou anticipé 2023)		Prévu 2024	
		Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins
60	Achats et variation de stocks	71 846,01 €		79 050,00 €	
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				
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				
626	Frais postaux et frais de télécommunications	983,27 €		1 520,00 €	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 764,44 €		5 000,00 €	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	146 952,81 €		160 000,00 €	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	9 881,98 €		12 450,00 €	

TOTAL GROUPE I	234 428,51 €	0,00 €	258 020,00 €	0,00 €
-----------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 2023 (ou anticipé 2023)		Prévu 2024	
		Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins
621	Personnel extérieur à l'établissement	28 846,24 €		12 524,00 €	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	7 100,57 €		10 000,00 €	
641	Rémunérations du personnel non médical	78 339,01 €		87 340,72 €	
642	Rémunérations du personnel médical	147 575,28 €	139 869,85 €	158 175,28 €	139 869,85 €
643	Rémunération du personnel handicapé				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	81 240,96 €		102 960,00 €	
646	Personnes handicapées				
647	Autres charges sociales	75,00 €			
648	Autres charges de personnel	13 002,91 €		10 500,00 €	

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

TOTAL GROUPE II	356 179,97 €	139 869,85 €	381 500,00 €	139 869,85 €
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

GROUPÉ III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel 2023 (ou anticipé 2023)		Prévu 2024	
Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins

612	Redevances de crédit-bail				
613	Locations	5 625,15 €		5 700,00 €	
614	Charges locatives et de copropriété	416 945,24 €		300 000,00 €	
615	Entretien et réparations	8 338,91 €		9 500,00 €	
616	Primes d'assurances	1 318,85 €		1 500,00 €	
617	Etudes et recherches				
618	Divers	6 899,00 €		7 500,00 €	
623	Information, publications, relations publiques				
627	Services bancaires et assimilés				
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				

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				
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
657	Subventions				
658	Charges diverses de gestion courante	1,04 €		20,00 €	

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières				
----	---------------------	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
	Charges sur exercices antérieurs				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	4 760,13 €		5 000,00 €	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	12 918,82 €		13 500,00 €	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				
6815	Dotations aux provisions 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				
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles (autres que c/68725, 68741, 68742)				
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				
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	456 807,14 €	0,00 €	342 720,00 €	0,00 €	
-------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

TOTAL DES CHARGES	1 047 415,62 €	139 869,85 €	982 240,00 €	139 869,85 €	
--------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Approuvé et réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

EXCEDENT PREVISIONNEL	198 040,07 €	0,00 €	104 850,00 €	0,00 €
-----------------------	--------------	--------	--------------	--------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 245 455,69 €	139 869,85 €	1 087 090,00 €	139 869,85 €
---	----------------	--------------	----------------	--------------

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Présentation des produits :

 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2023 (ou anticipé 2023)		Prévu 2024		
	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	139 869,85 €	139 869,85 €	139 869,00 €	139 869,00 €
7312152	<i>Dont forfaits transport mentionnés à l'article R. 314-208 du CASF (foyers d'accueil médicalisé)</i>				
732	Produits à la charge de l'Etat				
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	113 323,49 €		107 815,00 €	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	714 368,06 €		662 008,00 €	
738	Produits à la charge d'autres financeurs				
TOTAL GROUPE I		967 561,40 €	139 869,85 €	909 692,00 €	139 869,00 €

 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2023 (ou anticipé 2023)		Prévu 2024		
	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	
70	Produits	171 608,18 €		175 853,00 €	
71	Production stockée				
72	Production immobilisée				
74	Subventions d'exploitation et participations	91 712,73 €			
75	Autres produits de gestion courante	2,13 €			
603	Variation des stocks (en recettes)				
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	236,00 €			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				
	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)				
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)				
TOTAL GROUPE II		263 559,04 €	0,00 €	175 853,00 €	0,00 €

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

Réal 2023 (ou anticipé 2023)		Prévu 2024	
Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins	Budget global	Dont charges couvertes par le forfait soins

76	Produits financiers				
----	---------------------	--	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 782,25 €			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 545,00 €		1 545,00 €	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	5 008,00 €			
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au résultat				

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) autres que c/78725, 78741, 78742)				
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				
79	Transferts de charges				

TOTAL GROUPE III	14 335,25 €	0,00 €	1 545,00 €	0,00 €
-------------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------------

TOTAL DES PRODUITS	1 245 455,69 €	139 869,85 €	1 087 090,00 €	139 869,00 €
---------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,85 €
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 245 455,69 €	139 869,85 €	1 087 090,00 €	139 869,85 €
--	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

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

Dénomination du CRP sans Finess :	ACCUEIL DE JOUR
N° Identifiant :	SF_ACDJLC
FINESS de rattachement :	690802111

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
				12

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



Présentation des charges

N° de compte
M22

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
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	22 852,95 €	9 250,00 €					22 852,95 €	9 250,00 €
60622 Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%				
							0,00 €	0,00 €
60626 Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%				
							0,00 €	0,00 €
606261 Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
6066 Fournitures médicales							0,00 €	0,00 €
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 €

	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	5 925,00 €	8 100,00 €					5 925,00 €	8 100,00 €
6111	Prestations à caractère médical							0,00 €	0,00 €
61121	Ergothérapie							0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical							0,00 €	0,00 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					1 279,84 €		1 279,84 €	0,00 €
61562	Maintenance du matériel médical							0,00 €	0,00 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail							0,00 €	0,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	342,48 €						342,48 €	0,00 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113							0,00 €	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		
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288	18 871,33 €	29 200,00 €			52 287,91 €	56 000,00 €	52 287,91 €	56 000,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%			18 871,33 €	29 200,00 €
		100,00%		0,00%					
		4 779,00 €						4 779,00 €	0,00 €
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
6288	Autres							0,00 €	0,00 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
	<i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>	70%	70%	30%	30%				
								0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>			30%	30%	70%	70%		
								0,00 €	0,00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	301,66 €	395,36 €	814,29 €	1 067,29 €	2 072,38 €	2 716,22 €	3 188,33 €	4 178,87 €
	<i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>	70%	70%	30%	30%				
		70,01%	70,00%	29,99%	30,00%				
		51,30 €	67,23 €	21,98 €	28,81 €			73,28 €	96,04 €
	<i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>			30%	30%	70%	70%		
				30,00%	30,00%	70,00%	70,00%		
				525,78 €	689,13 €	1 226,82 €	1 607,97 €	1 752,60 €	2 297,10 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)							0,00 €	0,00 €

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
64 CHARGES DE PERSONNEL	16 226,81 €	16 646,71 €	43 803,67 €	44 937,13 €	111 479,47 €	114 364,15 €	171 509,95 €	175 947,99 €
<i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>	70%	70%	30%	30%				
	2 759,38 €	2 830,78 €	1 182,59 €	1 213,19 €			3 941,97 €	4 043,97 €
<i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>			30%	30%	70%	70%		
			30,00%	30,00%	70,00%	70,00%		
			28 283,35 €	29 015,21 €	65 994,47 €	67 702,16 €	94 277,82 €	96 717,37 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							0,00 €	0,00 €
66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611							0,00 €	0,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes							0,00 €	0,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 302,81 €						1 302,81 €	0,00 €
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	835,00 €	865,00 €					835,00 €	865,00 €
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 <i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>							0,00 €	0,00 €
68742 <i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>							0,00 €	0,00 €
689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	71 437,04 €	64 457,07 €	44 617,96 €	46 004,42 €	167 119,60 €	173 080,37 €	283 174,60 €	283 541,86 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 453,42 €	29 573,63 €	17 048,42 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	71 437,04 €	64 457,07 €	44 617,96 €	46 004,42 €	239 573,02 €	202 654,00 €	300 223,02 €	283 541,86 €

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

Présentation des produits

N° de compte
M22

732

735

7351

7351125

7352

7352121

7352122

7352282

7353

73532

7358

738

70

71

72

74

75

603

609/19/29

6419/29/39

6459/ 69/79

6489

6611

76

771

773

775

777

778

7811

7815

7816

7817

786

787

78741

78742

789

79

79

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024	Réel 2023 (ou anticipé 2023)	Prévu 2024
PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00 €	0,00 €	33 650,00 €	34 064,00 €	228 208,02 €	193 725,00 €	261 858,02 €	227 789,00 €
Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00 €	0,00 €	33 650,00 €	34 064,00 €	228 208,02 €	193 725,00 €	261 858,02 €	227 789,00 €
Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)					168 207,26 €	131 789,00 €	168 207,26 €	131 789,00 €
Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour							0,00 €	0,00 €
Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)							0,00 €	0,00 €
Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)							0,00 €	0,00 €
Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)							0,00 €	0,00 €
Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)							0,00 €	0,00 €
Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)					60 000,76 €	61 936,00 €	60 000,76 €	61 936,00 €
Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)			33 650,00 €	34 064,00 €			33 650,00 €	34 064,00 €
Dont produits à la charge d'autres financeurs							0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs							0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	27 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 365,00 €	8 929,00 €	38 365,00 €	8 929,00 €
Produits					11 365,00 €	8 929,00 €	11 365,00 €	8 929,00 €
Production stockée							0,00 €	0,00 €
Production immobilisée							0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations	27 000,00 €						27 000,00 €	0,00 €
Autres produits de gestion courante							0,00 €	0,00 €
Variation des stocks (en recettes)							0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes							0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel							0,00 €	0,00 €
Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales							0,00 €	0,00 €
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)							0,00 €	0,00 €
PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits financiers							0,00 €	0,00 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							0,00 €	0,00 €
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)							0,00 €	0,00 €
Produits de cessions d'éléments d'actif							0,00 €	0,00 €
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							0,00 €	0,00 €
Autres produits exceptionnels							0,00 €	0,00 €
Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions d'exploitation							0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							0,00 €	0,00 €
Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							0,00 €	0,00 €
Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							0,00 €	0,00 €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
Transferts de charges							0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	27 000,00 €	0,00 €	33 650,00 €	34 064,00 €	239 573,02 €	202 654,00 €	300 223,02 €	236 718,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	44 437,04 €	64 457,07 €	10 967,96 €	11 940,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 823,86 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	71 437,04 €	64 457,07 €	44 617,96 €	46 004,42 €	239 573,02 €	202 654,00 €	300 223,02 €	283 541,86 €
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 €

6 N° FINESS de rattachement

Saisir le n° FINESS de l'établissement/service/activité auquel le budget est adossé (ESAT, AJ, etc.).
S'il n'existe pas de structure d'adossement, saisir le n° FINESS Etablissement de son choix (parmi ceux gérés par l'entité juridique), afin de le rattacher à une structure identifiée au sein du périmètre. Il est préconisé de ne pas changer le n° FINESS de rattachement d'une année sur l'autre.

7 Imputation des ASG

La fonction d'ASG étant accessible aux AS et aux AMP, ces emplois sont à retracer directement dans l'une ou l'autre de ces catégories selon la situation d'emploi dans l'établissement donné, et sont à affecter à 100% à la section « soins ».

8 Cas des EHPAD/AJA dont le tarif hébergement n'est pas administré par l'autorité de tarification

Les EHPAD/AJA dont le tarif hébergement (ou accompagnement à la vie sociale) n'est pas administré doivent renseigner le TPER pour la totalité du personnel, y compris les ETP et charges relevant de la section hébergement (ou accompagnement à la vie sociale).

9 Clefs de répartition par section tarifaire (EHPAD et PUV en tarification ternaire)

Les clefs effectivement retenues par le gestionnaire doivent être autant que possibles constantes d'une année sur l'autre et explicitées dans le rapport budgétaire et financier. Leur évolution devrait être en cohérence avec les engagements du CPOM.

10 Nomenclature des emplois (TPER type EHPAD)

La nomenclature des emplois présentée dans ces tableaux reprend les principaux items cités dans la liste des fonctions du personnel utilisée dans le cadre de l'enquête EHPA (source : DREES).
Fonctions "ASH" et "Psychologues" : utiliser les icônes + pour ajouter des lignes ouvertes à la saisie.

11 Nomenclature des emplois (TPER type ESMS PH ou type ESSMS PH Cofin)

Renseigner les effectifs, en moyenne annuelle pondérée, par catégorie d'emploi. Si des organigrammes sont présentés dans d'autres documents du dossier EPRD, par exemple dans le rapport budgétaire et financier, il est préconisé de les harmoniser avec la nomenclature du TPER.
Catégorie "Autres fonctions" : utiliser les icônes + pour ajouter des lignes ouvertes à la saisie.

12 Emplois permanents/temporaires

Emplois permanents = postes ouverts à caractère permanent par opposition à des postes ouverts ponctuellement. Des CDD peuvent exister sur des postes permanents.

13 Nombre d'ETP

Renseigner le nombre prévisionnel total d'ETP de l'établissement ou du service (ou attaché à ce budget) au titre de l'exercice N, dans la catégorie d'emploi considérée. Il doit correspondre à la somme des ETP indiqués dans les colonnes F à H.
Les effectifs sont à saisir en moyenne annuelle pondérée.

14 Rémunérations brutes et charges sociales et fiscales (annexe 6A)

Correspond à la somme des valeurs indiquées dans les colonnes K à M (rémunérations brutes et charges sociales et fiscales, hors remboursements sur charges de personnel). Les sommes indiquées doivent normalement concorder avec les charges de personnel reportées dans le groupe 2 des dépenses du CRP concerné (écarts à expliquer le cas échéant dans le dossier).

15 Personnel extérieur

En l'absence de norme définissant la notion de personnel extérieur, le périmètre préconisé pour le remplissage du TPER est le suivant : toutes les sommes inscrites aux comptes 621 (Personnel extérieur à l'établissement), 6223 (intervenants médicaux et paramédicaux), 6282 (Alimentation à l'extérieur) et 6283 (Nettoyage à l'extérieur). Les montants devraient normalement concorder avec les charges reportées dans le CRP concerné (écarts à expliquer le cas échéant dans le dossier).

16 Rémunérations brutes et charges sociales et fiscales (annexes 6B et 6C)

Correspond à la sommes des rémunérations brutes + charges sociales et fiscales, hors remboursements sur charges de personnel, au titre de l'exercice N. Les sommes indiquées doivent normalement concorder avec les charges de personnel reportées dans le groupe 2 des dépenses du CRP (écarts à expliquer le cas échéant dans le dossier).

17 Présentation des charges de l'employeur

Dans le cas des gestionnaires utilisant le plan comptable général, l'onglet est a minima complété des montants figurant dans les comptes à trois chiffres.

18 Assiette des charges sociales et fiscales

Montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des charges sociales et fiscales.

19 Taux de charges sociales et fiscales

Taux de cotisations sociales (part patronale) ou taxe applicable à ces rémunérations suivant la nature des risques couverts ou de l'imposition.

20 Montant (charges sociales et fiscales)

Montant des charges prévisionnelles net des allègements sur charges sociales et fiscales, qui résulte de la multiplication "Assiette" x "Taux". Les hypothèses d'évolution et les options de calcul retenues, s'il en existe plusieurs, sont à préciser dans le rapport budgétaire et financier.

21 Charges fiscales sur rémunérations

Dans le cas des EHPAD relevant de l'article L. 342-1 (tarif hébergement non fixé par l'autorité de tarification) : l'assiette des comptes 631 et 633 est la rémunération du personnel émergeant sur le forfait soins ainsi que sur le forfait dépendance si l'établissement n'est pas soumis à la TVA.

22 Charges sociales sur rémunérations

L'assiette des comptes 645 et 647 est constituée de la totalité des salaires versés par l'établissement, même dans le cas des EHPAD relevant de l'article L. 342-1 (tarif hébergement non fixé par l'autorité de tarification).

23 Agent administratif et personnel de bureau

Ce personnel regroupe notamment les fonctions suivantes : secrétaire, standardiste, hôtesse d'accueil, personnel informatique, comptable ...

24 Ouvrier professionnel

Ce personnel regroupe notamment les fonctions suivantes : cuisinier, électricien, jardinier, plombier...

25 ASH

Ce personnel regroupe les agents de service hospitalier (public) ou agents de service (privé)

26 A.E.S.

Ce personnel regroupe les accompagnants éducatifs et sociaux. Y inclure également le cas échéant les AVS.

27 ETP travaillés (TER type EHPAD)

La colonne "Nombre d'ETP travaillés" a été ajoutée pour permettre aux ESMS et aux autorités de tarification de calculer des taux d'encadrement ajustés de certains éléments qui peuvent contribuer à les surévaluer (par ex. remplacements de personnel).

En l'absence de norme relative aux notions d'ETP rémunérés et d'ETP travaillés, la préconisation pour le remplissage du TER est la suivante :

- les ETP **rémunérés** prennent en compte la quotité de temps de travail, la durée de présence de l'agent sur la période de référence, toute absence dès lors qu'elle est rémunérée, le personnel de remplacement, ainsi que la sur-rémunération des agents de droit public à temps partiel.
- les ETP **travaillés** prennent en compte la quotité de temps de travail, la durée de présence de l'agent sur la période de référence et toute absence dès lors qu'elle est rémunérée.

ETP
rémunérés


- la quotité de temps de travail
- la durée de présence de l'agent sur la période de référence
- toute absence, dès lors qu'elle est rémunérée
- le personnel de remplacement
- la sur-rémunération des agents de droit public à temps partiels

ETP
travaillés

ETPT = ETPR hors sur-rémunération des temps partiels et hors personnel de remplacement dès lors que le salarié absent remplacé est déjà compté dans les ETPT

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

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD :



Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
EHPAD Louise Coucheroux	15 route de Champagne 69130 Ecully	690802111	EHPAD-AJA
Résidence autonomie Louise Coucheroux	15 route de Champagne 69130 Ecully	690788120	Autres ESSMS



Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD

Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS ET de rattachement	Catégorie
SF_ACDJLC	ACCUEIL DE JOUR	15 route de Champagne 69130 Ecully	690802111	CRP rattaché à un EHPAD



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

FICHE D'AUTO-CONTRÔLE A TITRE D'INFORMATION

Cet onglet a été ajouté à titre expérimental. Il n'est pas protégé. En cas de modification, le bon fonctionnement des formules ne peut être garanti.

Résultats d'autocontrôles (réalisé N) :

Nombre global d'ETPR salariés > 0

Nombre global d'ETPR salariés < 1 000

Nombre global d'ETPT salariés > 0

Nombre global d'ETPT salariés < 1000

Nombre global d'ETPR salariés = cumul ETPR par section

Nombre global d'ETPR salariés AS-AMP-AES > 0

Nombre d'ETPR salariés sur forfait "soins" > 0

Nombre d'ETPR salariés sur forfait "soins" < Nombre global d'ETPR salariés

Rémunérations globales salariés > 0

Rémunérations globales salariés AS-AMP-AES > 0

Rémunérations globales salariés = cumul rémunérations par section

Augmentation N-1/N du nombre global d'ETPR > +/-10%

Augmentation N-1/N des rémunérations globales salariés > +/- 10%

Valeurs de référence à titre d'information (réalisé N) :

Nombre de places installées EHPAD-AJA (Saisie manuelle pour le calcul des taux d'encadrement)

Nombre de places installées ESSMS hors EHPAD-AJA (Saisie manuelle pour le calcul des taux d'encadrement)

Nombre global d'ETPT salariés - Toutes catégories

Nombre global d'ETPR salariés - Toutes catégories

Taux d'encadrement salariés - Toutes catégories (base ETPT)

Taux d'encadrement salariés - Toutes catégories (base ETPR)

Rémunérations globales salariés - Toutes catégories

Salaire moyen brut chargé salariés - Toutes catégories

Nombre global d'ETPT salariés - Direction/adm.

Nombre global d'ETPR salariés - Direction/adm.

Taux d'encadrement salariés - Direction/adm. (base ETPT)

Rémunérations globales salariés - Direction/adm.

Salaire moyen brut chargé salariés - Direction/adm.

Nombre global d'ETPT salariés - Cuisine/SG.

Nombre global d'ETPR salariés - Cuisine/SG.

Taux d'encadrement salariés - Cuisine/SG. (base ETPT)

Rémunérations globales salariés - Cuisine/SG.

Salaire moyen brut chargé salariés - Cuisine/SG.

Nombre global d'ETPT salariés - Animation/service_soc.

Nombre global d'ETPR salariés - Animation/service_soc.

Taux d'encadrement salariés - Animation/service_soc. (base ETPT)

Rémunérations globales salariés - Animation/service_soc.

Salaire moyen brut chargé salariés - Animation/service_soc.

Nombre global d'ETPT salariés - ASH.
Nombre global d'ETPR salariés - ASH.
Taux d'encadrement salariés - ASH. (base ETPT)
Rémunérations globales salariés - ASH.
Salaire moyen brut chargé salariés - ASH.

Nombre global d'ETPT salariés - AS/AES/AMP.
Nombre global d'ETPR salariés - AS/AES/AMP.
Taux d'encadrement salariés - AS/AES/AMP. (base ETPT)
Rémunérations globales salariés - AS/AES/AMP.
Salaire moyen brut chargé salariés - AS/AES/AMP.

Part des ETP AS/AMP/AES imputés sur section "soins"

Nombre global d'ETPT salariés - Psychologues
Nombre global d'ETPR salariés - Psychologues
Taux d'encadrement salariés - Psychologues (base ETPT)
Rémunérations globales salariés - Psychologues
Salaire moyen brut chargé salariés - Psychologues

Nombre global d'ETPT salariés - Infirmiers
Nombre global d'ETPR salariés - Infirmiers
Taux d'encadrement salariés - Infirmiers (base ETPT)
Rémunérations globales salariés - Infirmiers
Salaire moyen brut chargé salariés - Infirmiers

Nombre global d'ETPT salariés - Autres aux. méd.
Nombre global d'ETPR salariés - Autres aux. méd.
Taux d'encadrement salariés - Autres aux. méd. (base ETPT)
Rémunérations globales salariés - Autres aux. méd.
Salaire moyen brut chargé salariés - Autres aux. méd.

Nombre global d'ETPT salariés - Pharmaciens/prép.
Nombre global d'ETPR salariés - Pharmaciens/prép.
Taux d'encadrement salariés - Pharmaciens/prép. (base ETPT)
Rémunérations globales salariés - Pharmaciens/prép.
Salaire moyen brut chargé salariés - Pharmaciens/prép.

Nombre global d'ETPT salariés - Médecins
Nombre global d'ETPR salariés - Médecins
Taux d'encadrement salariés - Médecins (base ETPT)
Rémunérations globales salariés - Médecins
Salaire moyen brut chargé salariés - Médecins

Nombre global d'ETPR salariés - Direction/enc.
Taux d'encadrement salariés - Direction/enc. (base ETPR)
Rémunérations globales salariés - Direction/enc.
Salaire moyen brut chargé salariés - Direction/enc.

Nombre global d'ETPR salariés - Administration/gestion
Taux d'encadrement salariés - Administration/gestion (base ETPR)
Rémunérations globales salariés - Administration/gestion
Salaire moyen brut chargé salariés - Administration/gestion

Nombre global d'ETPR salariés - SG
Taux d'encadrement salariés - SG (base ETPR)
Rémunérations globales salariés - SG
Salaire moyen brut chargé salariés - SG

Nombre global d'ETPR salariés - Restauration
Taux d'encadrement salariés - Restauration (base ETPR)

Rémunérations globales salariés - Restauration

Salaire moyen brut chargé salariés - Restauration

Nombre global d'ETPR salariés - Enseignement/socio_éduc.

Taux d'encadrement salariés - Enseignement/socio_éduc. (base ETPR)

Rémunérations globales salariés - Enseignement/socio_éduc.

Salaire moyen brut chargé salariés - Enseignement/socio_éduc.

Nombre global d'ETPR salariés - Paramédical.

Taux d'encadrement salariés - Paramédical. (base ETPR)

Rémunérations globales salariés - Paramédical.

Salaire moyen brut chargé salariés - Paramédical.

Nombre global d'ETPR salariés - Médical

Taux d'encadrement salariés - Médical (base ETPR)

Rémunérations globales salariés - Médical

Salaire moyen brut chargé salariés - Médical

Nombre global d'ETPR salariés - Autres fonctions

Taux d'encadrement salariés - Autres fonctions (base ETPR)

Rémunérations globales salariés - Autres fonctions

Salaire moyen brut chargé salariés - Autres fonctions

Finess ET: →

Consolidation

Modèle vierge

690802111

Modèles concernés

Tous		VU	
Tous		VU	
EHPAD-AJA		VU	
EHPAD-AJA		VU	
EHPAD-AJA		VU	
EHPAD-AJA		VU	
FAM-SAMSAH			
FAM-SAMSAH			
Tous		VU	
EHPAD-AJA		VU	
EHPAD-AJA		VU	
		VU	
Tous		VU	
		VU	
EHPAD-AJA			
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS			
EHPAD-AJA			15,75
Tous	0,00		14,25
EHPAD-AJA			nc
Tous	0,00		nc
Tous	0,00 €		688 804,30 €
Tous	nc		48 337,14 €
EHPAD-AJA			0,50
EHPAD-AJA			0,50
EHPAD-AJA			nc
EHPAD-AJA			28 640,00 €
EHPAD-AJA			57 280,00 €
EHPAD-AJA			0,40
EHPAD-AJA			0,40
EHPAD-AJA			nc
EHPAD-AJA			17 000,00 €
EHPAD-AJA			42 500,00 €
EHPAD-AJA			0,00
EHPAD-AJA			0,00
EHPAD-AJA			nc
EHPAD-AJA			0,00 €
EHPAD-AJA			0,00 €

EHPAD-AJA		1,50
EHPAD-AJA		1,50
EHPAD-AJA		nc
EHPAD-AJA		63 495,03 €
EHPAD-AJA		42 330,02 €
EHPAD-AJA		10,00
EHPAD-AJA		8,50
EHPAD-AJA		nc
EHPAD-AJA		381 265,27 €
EHPAD-AJA		44 854,74 €
EHPAD-AJA		70,0%
EHPAD-AJA		0,20
EHPAD-AJA		0,20
EHPAD-AJA		nc
EHPAD-AJA		10 700,00 €
EHPAD-AJA		53 500,00 €
EHPAD-AJA		3,00
EHPAD-AJA		3,00
EHPAD-AJA		nc
EHPAD-AJA		163 614,00 €
EHPAD-AJA		54 538,00 €
EHPAD-AJA		0,00
EHPAD-AJA		0,00
EHPAD-AJA		nc
EHPAD-AJA		0,00 €
EHPAD-AJA		nc
EHPAD-AJA		0,00
EHPAD-AJA		0,00
EHPAD-AJA		nc
EHPAD-AJA		0,00 €
EHPAD-AJA		nc
EHPAD-AJA		0,15
EHPAD-AJA		0,15
EHPAD-AJA		nc
EHPAD-AJA		24 090,00 €
EHPAD-AJA		160 600,00 €
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00	0,00
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00 €	0,00 €
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00	0,00
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00 €	0,00 €
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00	0,00
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00 €	0,00 €
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00	0,00
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00 €	0,00 €
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00	0,00
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00 €	0,00 €
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00	0,00
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00 €	0,00 €
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00	0,00
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00 €	0,00 €
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00	0,00
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS	0,00 €	0,00 €
FAM-SAMSAH / Autres ESSMS		

690788120

SF_ACDJLC

VU VU
VU VU
VU VU
VU VU
VU VU
VU VU
VU VU
VU VU
VU VU
VU VU
VU VU

KO

	3,19
7,50	3,19
	nc
nc	nc
368 976,00 €	180 126,86 €
49 196,80 €	56 466,10 €
	0,20
	0,20
	nc
	10 396,86 €
	51 984,30 €
	0,10
	0,10
	nc
	3 200,00 €
	32 000,00 €
	0,00
	0,00
	nc
	0,00 €
	nc

	0,10
	0,10
	nc
	4 200,00 €
	42 000,00 €
	2,00
	2,00
	nc
	95 100,00 €
	47 550,00 €
	70,0%
	0,30
	0,30
	nc
	14 800,00 €
	49 333,33 €
	0,25
	0,25
	nc
	16 170,00 €
	64 680,00 €
	0,24
	0,24
	nc
	36 260,00 €
	151 083,33 €
	0,00
	0,00
	nc
	0,00 €
	nc
	0,00
	0,00
	nc
	0,00 €
	nc
1,00	0,00
75 192,00 €	0,00 €
75 192,00 €	
0,50	0,00
29 585,00 €	0,00 €
59 170,00 €	
0,50	0,00
4 002,00 €	0,00 €
8 004,00 €	
0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

0,00 €	0,00 €
0,00	0,00
0,00 €	0,00 €
5,50	0,00
260 197,00 €	0,00 €
47 308,55 €	
0,00	0,00
0,00 €	0,00 €
0,00	0,00
0,00 €	0,00 €

Raison sociale :	EHPAD Louise Coucheroux
FINESSE ET :	690802111

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)

Données complémentaires

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 2023 (*)	EPRD 2024				EPRD 2024					Nombre d'ETP travaillés prévus
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales 2023 (*)	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%								
		0,50	0,50	0,50		0,00	27 050,00 €	28 640,00 €	28 640,00 €		0,00 €	0,50
	P	0,50	0,50	0,50		0,00	27 050,00 €	28 640,00 €	28 640,00 €		0,00 €	0,50
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Directeur	P											
Directeur	T											
Médecin directeur	P											
Médecin directeur	T											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T											
Agent administratif et personnel de bureau	P											
Agent administratif et personnel de bureau	T											
Autre personnel de direction ou d'administration	P	0,50	0,50	0,50			27 050,00 €	28 640,00 €	28 640,00 €			0,50
Autre personnel de direction ou d'administration	T											
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%								
		0,40	0,40	0,40		0,00	15 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €		0,00 €	0,40
	P	0,40	0,40	0,40		0,00	15 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €		0,00 €	0,40
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Ouvrier professionnel	P											
Ouvrier professionnel	T											
Agent de service général	P	0,40	0,40	0,40			15 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €			0,40
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%								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Animateur social	P											
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%							
		1,50	1,50	1,05	0,45	0,00	51 500,00 €	63 495,03 €	44 446,52 €	19 048,51 €	0,00 €	1,50
	P	1,50	1,50	1,05	0,45	0,00	51 500,00 €	63 495,03 €	44 446,52 €	19 048,51 €	0,00 €	1,50
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	P	1,50	1,50	1,05	0,45		51 500,00 €	63 495,03 €	44 446,52 €	19 048,51 €		1,50
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%						
		8,00	8,50		2,55	5,95	390 071,48 €	381 265,27 €		114 379,58 €	266 885,69 €	10,00
	P	8,00	8,50		2,55	5,95	390 071,48 €	381 265,27 €		114 379,58 €	266 885,69 €	10,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	8,00	6,50		1,95	4,55	390 071,48 €	301 865,27 €		90 559,58 €	211 305,69 €	8,00
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T											
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P											
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T											
A.M.P.	P											
A.M.P.	T											
A.E.S.	P		2,00		0,60	1,40		79 400,00 €		23 820,00 €	55 580,00 €	2,00
A.E.S.	T											
Autre personnel	P											
Autre personnel	T											

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024



PSYCHOLOGUES					100%							
		0,20	0,20		0,20	0,00	10 420,00 €	10 700,00 €		10 700,00 €	0,00 €	0,20
	P	0,20	0,20		0,20	0,00	10 420,00 €	10 700,00 €		10 700,00 €	0,00 €	0,20
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
	P	0,20	0,20		0,20		10 420,00 €	10 700,00 €		10 700,00 €		0,20
INFIRMIERS					100%							
		2,25	3,00		3,00	112 124,00 €	163 614,00 €				163 614,00 €	3,00
	P	2,25	3,00		3,00	112 124,00 €	163 614,00 €				163 614,00 €	3,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
Infirmier coordonnateur	P	0,50	1,00		1,00	33 310,00 €	60 524,00 €				60 524,00 €	1,00
Infirmier coordonnateur	T											
Infirmier diplômé d'État	P	1,75	2,00		2,00	78 814,00 €	103 090,00 €				103 090,00 €	2,00
Infirmier diplômé d'État	T											
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 €				0,00 €	0,00
	P	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
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					100%							
		0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	P	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
Pharmacien	P											
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN					100%							
		0,15	0,15		0,15	20 566,00 €	24 090,00 €				24 090,00 €	0,15
	P	0,15	0,15		0,15	20 566,00 €	24 090,00 €				24 090,00 €	0,15
	T	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
Médecin coordonnateur	P	0,15	0,15		0,15	20 566,00 €	24 090,00 €				24 090,00 €	0,15
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel salarié		13,00	14,25	1,95	3,20	9,10	626 731,48 €	688 804,30 €	90 086,52 €	144 128,09 €	454 589,69 €	15,75

(*) 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
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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 2023 (*)	EPRD 2024				EPRD 2024				
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement N-1 2023 (*)	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											
	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%				
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	0,80	0,80			0,24	0,56	35 051,00 €	37 021,00 €		0,00 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T	0,80	0,80			0,24	0,56	35 051,00 €	37 021,00 €		0,00 €
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P										
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T										
A.M.P.	P										
A.M.P.	T										
A.E.S.	P										
A.E.S.	T										
Autre personnel	P										
Autre personnel	T										
PSYCHOLOGUES						100%					
	P	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	T										
INFIRMIERS							100%				
Infirmier coordonnateur	P	0,00	0,00				0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Infirmier coordonnateur	T										
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%						
		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						100%						
		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						100%						
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Médecin coordonnateur	P											
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel extérieur		0,80	0,80	0,00	0,24	0,56	35 051,00 €	37 021,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Raison sociale :	EHPAD Louise Coucheroux
FINESS ET :	690802111

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

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			21 212,40 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			21 212,40 €
6331 Versement transport			10 262,70 €
6332 Allocation logement			2 938,77 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			8 010,93 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			172 687,50 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	140 411,59 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	85 977,16 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			85 977,16 €
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			9 613,99 €
64514 Cotisations à l'ASEDIC			12 899,71 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			31 920,73 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	32 275,91 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	21 126,14 €
Sur totalité des salaires			21 126,14 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			1 969,59 €
64524 Cotisations à l'ASEDIC			2 642,11 €
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			6 538,07 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			0,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			0,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Raison sociale :	Résidence autonomie Louise Coucheroux
FINESS ET :	690788120

Annexe 6C : Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois	Tableau des effectifs							Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales		
	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP 2023 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	2023	2024	Ecart
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)			(8)	(9)	(10)=(9)-(8)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	68 743,95 €	75 192,00 €	6 448,05 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Directeur	1			1	1,00	1,00	0,00	68 743,95 €	75 192,00 €	6 448,05 €
Médecin directeur				0	0,00		0,00			0,00 €
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00			0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00			0,00 €
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00			0,00 €
Chef d'atelier				0	0,00		0,00			0,00 €
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00			0,00 €
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00			0,00 €
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00			0,00 €
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00			0,00 €
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00			0,00 €
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00			0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00			0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	0	1	0,50	1	0,50	0,50	0,00	30 979,94 €	29 585,00 €	-1 394,94 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Agent administratif				0	0,00		0,00			0,00 €
Comptable				0	0,00		0,00			0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00	30 979,94 €	29 585,00 €	-1 394,94 €
SERVICES GENERAUX	0	1	0,50	1	0,50	0,50	0,00	18 942,44 €	4 002,00 €	-14 940,44 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Agent de service général		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00	18 942,44 €	4 002,00 €	-14 940,44 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00			0,00 €
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00			0,00 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00			0,00 €
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00			0,00 €
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Chef cuisinier				0	0,00		0,00			0,00 €
Cuisinier				0	0,00		0,00			0,00 €
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00			0,00 €
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement primaire)				0	0,00		0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00		0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00		0,00			0,00 €
Professeur EPS				0	0,00		0,00			0,00 €
Moniteur EPS				0	0,00		0,00			0,00 €
Accompagnant éducatif et social				0	0,00		0,00			0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00			0,00 €
Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00			0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00			0,00 €

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Animateur social				0	0,00			0,00			0,00 €
Assistant de service social/assistant social spécialisé				0	0,00			0,00			0,00 €
Assistant maternel				0	0,00			0,00			0,00 €
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00			0,00			0,00 €
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00			0,00			0,00 €
Educateur jeunes enfants				0	0,00			0,00			0,00 €
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00			0,00			0,00 €
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00			0,00			0,00 €
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00			0,00			0,00 €
Moniteur d'atelier				0	0,00			0,00			0,00 €
Moniteur éducateur				0	0,00			0,00			0,00 €
Moniteur enseignement ménager				0	0,00			0,00			0,00 €
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00			0,00			0,00 €
Personnel d'aide à domicile				0	0,00			0,00			0,00 €
Psychologue/neuropsychologue				0	0,00			0,00			0,00 €
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00			0,00			0,00 €
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00			0,00			0,00 €
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00			0,00			0,00 €
Travailleur familial				0	0,00			0,00			0,00 €
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00			0,00			0,00 €
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00			0,00			0,00 €
PARAMEDICAL	5,5	0	0,00	5,5	5,50	5,50	0,00	244 843,12 €	260 197,00 €	15 363,88 €	
<i>Dont emplois temporaires</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00 €</i>	
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00 €</i>	
Aide soignant	4			4	4,00	4,00	0,00	176 443,12 €	169 380,00 €	-7 063,12 €	
Audioprothésiste				0	0,00			0,00		0,00 €	
Dietéticien				0	0,00			0,00		0,00 €	
Ergothérapeute				0	0,00			0,00		0,00 €	
Infirmier D.E.				0	0,00			0,00		0,00 €	
Infirmier psychiatrique				0	0,00			0,00		0,00 €	
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00			0,00		0,00 €	
Orthophoniste				0	0,00			0,00		0,00 €	
Orthoptiste				0	0,00			0,00		0,00 €	
Pédicure-podologue				0	0,00			0,00		0,00 €	
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00			0,00		0,00 €	
Psychomotricien				0	0,00			0,00		0,00 €	
Puériculteur				0	0,00			0,00		0,00 €	
Sage-femme				0	0,00			0,00		0,00 €	
Autre personnel paramédical	1,5			1,5	1,50	1,50	0,00	68 400,00 €	90 817,00 €	22 417,00 €	
Personnel paramédical en formation				0	0,00			0,00		0,00 €	
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Dont emplois temporaires</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00 €</i>	
Médecin pédiatre				0	0,00			0,00		0,00 €	
Médecin psychiatre				0	0,00			0,00		0,00 €	
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00			0,00		0,00 €	
Médecin autre spécialité				0	0,00			0,00		0,00 €	
Médecin généraliste				0	0,00			0,00		0,00 €	
Pharmacien				0	0,00			0,00		0,00 €	
Autre				0	0,00			0,00		0,00 €	
AUTRES FONCTIONS	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Dont emplois temporaires</i>				<i>0</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00 €</i>	
TOTAL Personnel salarié	6,5	2	1,00	8,5	7,50	7,50	0,00	363 509,45 €	368 976,00 €	5 466,55 €	

(*) : Nombre d'ETP inscrits au précédent tableau des effectifs rémunérés (budget exécutoire)

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Services extérieurs (hors audits, experts juridiques, comptables et commissaires aux comptes)

Catégorie / emplois	Equivalents temps plein Année 2024	Equivalents temps plein Année 2023	N° de compte d'imputation de la prestation Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION / ENCADREMENT	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Directeur				
Médecin directeur				
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				
Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économiste				
Cadre de santé de la filière infirmière				
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				
Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
ADMINISTRATION / GESTION	0,25	0,25		12 524,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent administratif				
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion	0,25	0,25	621 personnel exterieur	12 524,00 €
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent de service général				
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié				
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors				
Autre personnel services généraux				
RESTAURATION	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Chef cuisinier				
Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Enseignant (enseignement primaire)				
Enseignant (enseignement secondaire)				
Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social				
Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant de service social/assistant social spécialisé				
Assistant maternel				
Auxiliaire de vie sociale				
Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit				
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants				
Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				
Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				
Autre personnel socio-éducatif				
Personnel socio-éducatif en cours de formation				
PARAMEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Aide soignant				
Audioprothésiste				
Détecticien				
Ergothérapeute				
Infirmier D.E.				
Infirmier psychiatrique				
Masseur-kinésithérapeute				
Orthophoniste				
Orthoptiste				
Pédicure-podologue				
Personnel médicotechnique de la rééducation				
Psychomotricien				
Puériculteur				
Sage-femme				
Autre personnel paramédical				
Personnel paramédical en formation				
MEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Médecin pédiatre				
Médecin psychiatre				
Médecin rééducation fonctionnelle				
Médecin autre spécialité				
Médecin généraliste				
Pharmacien				
Autre				
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
TOTAL Personnel extérieur	0,25	0,25		12 524,00 €



Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Raison sociale :	Résidence autonomie Louise Coucheroux
FINESS ET :	690788120

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

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			10 000,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			10 000,00 €
6331 Versement transport			4 720,53 €
6332 Allocation logement			1 275,02 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			4 004,45 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			102 960,00 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	41 184,04 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	27 853,09 €
Sur totalité des salaires			27 853,09 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			3 834,98 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			3 444,65 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			6 051,32 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	61 775,96 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	41 779,56 €
Sur totalité des salaires			41 779,56 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			5 752,47 €
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			5 166,97 €
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			9 076,96 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			0,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			0,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Dénomination du CRP sans Finess :	ACCUEIL DE JOUR
N° Identifiant :	SF_ACDJLC
FINESS de rattachement :	690802111

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)

Données complémentaires

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 2023 (*)	EPRD 2024				EPRD 2024					Nombre d'ETP travaillés prévus
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales 2023 (€)	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"	
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%								
		0,20	0,20	0,50		0,00	10 420,00 €	10 396,86 €	10 196,86 €		0,00 €	0,20
	P	0,20	0,20	0,50		0,00	10 420,00 €	10 396,86 €	10 196,86 €		0,00 €	0,20
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Directeur	P											
Directeur	T											
Médecin directeur	P											
Médecin directeur	T											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	P											
Directeur adjoint, attaché de direction, économiste	T											
Agent administratif et personnel de bureau	P											
Agent administratif et personnel de bureau	T											
Autre personnel de direction ou d'administration	P	0,20	0,20	0,50			10 420,00 €	10 396,86 €	10 196,86 €			0,20
Autre personnel de direction ou d'administration	T											
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%								
		0,10	0,10	0,00		0,00	1 400,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €		0,00 €	0,10
	P	0,10	0,10	0,00		0,00	1 400,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €		0,00 €	0,10
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Ouvrier professionnel	P											
Ouvrier professionnel	T											
Agent de service général	P	0,10	0,10				1 400,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €			0,10
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%								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
	P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Animateur social	P											
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%							
		0,10	0,10	0,07	0,03	0,00	3 530,00 €	4 200,00 €	2 940,00 €	1 260,00 €	0,00 €	0,10
	P	0,10	0,10	0,07	0,03	0,00	3 530,00 €	4 200,00 €	2 940,00 €	1 260,00 €	0,00 €	0,10
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	P	0,10	0,10	0,07	0,03		3 530,00 €	4 200,00 €	2 940,00 €	1 260,00 €		0,10
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					30%	70%						
		2,00	2,00		0,60	1,40	84 925,00 €	95 100,00 €		28 530,00 €	66 570,00 €	2,00
	P	2,00	2,00		0,60	1,40	84 925,00 €	95 100,00 €		28 530,00 €	66 570,00 €	2,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
Aide-soignant non assistant de soins en gériatrie	P	2,00	2,00		0,60	1,40	84 925,00 €	95 100,00 €		28 530,00 €	66 570,00 €	2,00
Aide-soignant non assistant de soins en gériatrie	T											
Aide-soignant assistant de soins en gériatrie	P											
Aide-soignant assistant de soins en gériatrie	T											
A.M.P.	P											
A.M.P.	T											
A.E.S.	P											
A.E.S.	T											
Autre personnel	P											
Autre personnel	T											

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024



PSYCHOLOGUES					100%							
		0,30	0,30		0,00	0,00	15 600,00 €	14 800,00 €		14 800,00 €	0,00 €	0,30
	P	0,30	0,30		0,00	0,00	15 600,00 €	14 800,00 €		14 800,00 €	0,00 €	0,30
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00
	P	0,30	0,30				15 600,00 €	14 800,00 €		14 800,00 €		0,30
INFIRMIERS					100%							
		0,25	0,25		0,25	19 970,00 €	16 170,00 €				16 170,00 €	0,25
	P	0,25	0,25		0,25	19 970,00 €	16 170,00 €				16 170,00 €	0,25
	T	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	Infirmier coordonnateur	P										
	Infirmier coordonnateur	T										
	Infirmier diplômé d'Etat	P	0,25	0,25		0,25	19 970,00 €	16 170,00 €			16 170,00 €	0,25
	Infirmier diplômé d'Etat	T										
	Infirmier psychiatrique	P										
	Infirmier psychiatrique	T										
Autre personnel infirmier	P											
Autre personnel infirmier	T											
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX					100%							
		0,24	0,24		0,00	34 000,00 €	36 260,00 €				36 260,00 €	0,24
	P	0,24	0,24		0,00	34 000,00 €	36 260,00 €				36 260,00 €	0,24
	T	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	Masseur-kinésithérapeute	P										
	Masseur-kinésithérapeute	T										
	Ergothérapeute	P		0,12				16 460,00 €			16 460,00 €	0,12
	Ergothérapeute	T										
	Pédicure-Podologue	P										
	Pédicure-Podologue	T										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P	0,12				14 200,00 €						
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T											
Intervenant en activité physique adaptée	P											
Intervenant en activité physique adaptée	T											
Autre personnel paramédical	P	0,12	0,12			19 800,00 €	19 800,00 €			19 800,00 €	0,12	
Autre personnel paramédical	T											
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE					100%							
		0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	P	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
Pharmacien	P											
Pharmacien	T											
Préparateur en pharmacie	P											
Préparateur en pharmacie	T											
MEDECIN					100%							
		0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	P	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
	Médecin coordonnateur	P										
	Médecin coordonnateur	T										
	Médecin généraliste	P										
	Médecin généraliste	T										
	Gériatre	P										
	Gériatre	T										
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel salarié		3,19	3,19	0,57	0,63	1,65	169 845,00 €	180 126,86 €	16 336,86 €	44 590,00 €	119 000,00 €	3,19

(*) 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 2023 (*)	EPRD 2024				Charges relatives au personnel extérieur à l'établissement N-1 2023 (*)	EPRD 2024			
			Nombre d'ETP	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP		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%							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Directeur	P										
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%							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ouvrier professionnel	P										
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%							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Animateur social	P										
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											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P										
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX											
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Aide-soignant non assistant de soins en gériatrie	P										
Aide-soignant non assistant de soins en gériatrie	T										
Aide-soignant assistant de soins en gériatrie	P										
Aide-soignant assistant de soins en gériatrie	T										
A.M.P.	P										
A.M.P.	T										
A.E.S.	P										
A.E.S.	T										
Autre personnel	P										
Autre personnel	T										
PSYCHOLOGUES					100%						
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	P										
INFIRMIERS						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Infirmier coordonnateur	P										
Infirmier coordonnateur	T										
Infirmier diplômé d'Etat	P										
Infirmier diplômé d'Etat	T										
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 €				0,00 €
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						100%						
		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						100%						
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Médecin coordonnateur	P											
Médecin coordonnateur	T											
Médecin généraliste	P											
Médecin généraliste	T											
Gériatre	P											
Gériatre	T											
Psychiatre	P											
Psychiatre	T											
Autre médecin	P											
Autre médecin	T											
TOTAL Personnel extérieur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Dénomination du CRP sans FINESS	ACCUEIL DE JOUR
N° Identifiant :	SF_ACDJLC
FINESS de rattachement :	690802111

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

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			4 178,87 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			4 178,87 €
6331 Versement transport			1 977,09 €
6332 Allocation logement			543,76 €
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			1 658,02 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			44 090,39 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	44 090,39 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	26 531,79 €
Sur totalité des salaires			26 531,79 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite			3 685,24 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC			2 580,54 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			11 292,82 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	0,00 €
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			0,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			0,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240410-2024-13-T1-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024