

Partie à remplir par  
relevant de l'expérience  
du forfait globalPublié le  
unique

ID : 056-265601005-20250626-EHPAD\_83\_2025-DE

## Présentation des charges

N° de compte  
M22

N° de compte	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Soins et entretien de l'autonomie		Total	
		Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
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%						
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%						
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	128 675,05 €	140 750,00 €					2 331,50 €		131 006,55 €	140 750,00 €
60622	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%			30,00%	30,00%		
		12 521,40 €	14 000,00 €					5 366,31 €	6 000,00 €	17 887,71 €	20 000,00 €
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70%	70%	30%	30%			30,00%	30,00%		
		3 433,65 €	7 000,00 €					1 471,57 €	3 000,00 €	4 905,22 €	10 000,00 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants							21 966,52 €	25 000,00 €	21 966,52 €	25 000,00 €
6066	Fournitures médicales							17 323,29 €	17 000,00 €	17 323,29 €	17 000,00 €
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		Soins et entretien de	
	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
64 CHARGES DE PERSONNEL	815 982,77 €	766 146,03 €					1 392 015,20 €	
<i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>	70%	70%	30%	30%				
	70,00%	63,20%	0,00%	0,00%			30,00%	
	464 680,01 €	431 720,95 €	0,00 €				199 148,57 €	
<i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>			30%	30%	70%	70%		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			0,00 €					
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655	12 453,60 €	9 000,00 €					845 161,79 €	998 284,61 €
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								12 453,60 €
66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611								0,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes								0,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 500,00 €					15 541,11 €	15 541,11 €
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	24 526,32 €	64 287,30 €					41 148,78 €	65 675,10 €
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir								0,00 €
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation								0,00 €
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles								0,00 €
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	500,00 €						0,00 €
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières								0,00 €
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles								0,00 €
68741 <i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>								0,00 €
68742 <i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>								0,00 €
689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)								0,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 707 872,37 €</b>	<b>1 660 591,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 674 689,54 €</b>	<b>1 886 205,01 €</b>
EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 416,50 €	0,00 €
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>1 707 872,37 €</b>	<b>1 660 591,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 737 106,04 €</b>	<b>1 886 205,01 €</b>

Envoyé en préfecture le 07/07/2025  
Reçu en préfecture le 07/07/2025  
Publié le 30/07/2025  
ID : 056-265601005-20250626-EHPAD\_83\_2025-DE

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

## Présentation des produits

N° de compte  
M22

Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Soins et entretien de l'autonomie		Total	
	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025
<b>PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>										
Produits à la charge de l'Etat	1 357 419,59 €	1 358 205,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 357 419,59 €	1 358 205,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>	46 673,69 €									
<i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>									0,00 €	0,00 €
<i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>									50 816,44 €	68 111,00 €
<i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>									272 493,74 €	324 414,23 €
<i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>									23 022,31 €	0,00 €
<i>Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>									0,00 €	0,00 €
<i>Dont produits à la charge de l'utilisateur (sauf 73532)</i>	1 297 542,90 €	1 347 455,55 €							1 297 542,90 €	1 347 455,55 €
<i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>									131 046,22 €	116 521,34 €
<i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>	13 203,00 €	10 750,00 €							13 203,00 €	10 750,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs									0,00 €	0,00 €
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	195 566,68 €	223 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	195 566,68 €	233 800,00 €
Produits	81 419,71 €	83 600,00 €							81 419,71 €	83 600,00 €
Production stockée									0,00 €	0,00 €
Production immobilisée		10 000,00 €							0,00 €	10 000,00 €
Subventions d'exploitation et participations	20 877,16 €	5 700,00 €							20 877,16 €	5 700,00 €
Autres produits de gestion courante	55 671,31 €	59 500,00 €							55 671,31 €	59 500,00 €
Variation des stocks (en recettes)									0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes									0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel	34 289,53 €	60 000,00 €						10 000,00 €	34 289,53 €	70 000,00 €
Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	3 308,97 €	5 000,00 €							3 308,97 €	5 000,00 €
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 €
<b>PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>	20 421,54 €	5 426,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 421,54 €	5 426,00 €
Produits financiers									0,00 €	0,00 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 076,02 €								14 076,02 €	0,00 €
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	861,90 €	1 200,00 €							861,90 €	1 200,00 €
Produits de cessions d'éléments d'actif									0,00 €	0,00 €
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 426,66 €	1 426,00 €							1 426,66 €	1 426,00 €
Autres produits exceptionnels	1 760,00 €	500,00 €							1 760,00 €	500,00 €
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)	2 296,96 €	2 300,00 €							2 296,96 €	2 300,00 €
<i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>									0,00 €	0,00 €
<i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	2 296,96 €	2 300,00 €							2 296,96 €	2 300,00 €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)									0,00 €	0,00 €
Transferts de charges									0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 573 407,81 €</b>	<b>1 587 431,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>3 310 513,85 €</b>	<b>3 441 202,37 €</b>
DEFICIT PREVISIONNEL	134 464,56 €	73 160,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		72 048,06 €	105 594,22 €
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>1 707 872,37 €</b>	<b>1 660 591,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>3 382 561,91 €</b>	<b>3 546 796,58 €</b>
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 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 056-265601005-20250626-EHPAD\_83\_2025-DE