

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2025

N° FINESS (entité juridique) :

560008575

Organisme gestionnaire :

CCAS Arradon

Statut de l'entité juridique :

Etat & Col.Territ.

Adresse :

6 rue du plessis 56610 Arradon

Téléphone :

02 97 44 70 25

Fax :

Email :

hcharpentier@arradon.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Hélène CHARPENTIER

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

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

| Etablissements et services | Adresses | N° FINESS Etablissement | Catégorie | Date d'autorisation | Capacité autorisée | Capacité installée | Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours) | ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N | CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N |
|----------------------------|----------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Résidence Kerneth          |          | 560009565               | EHPAD     |                     | 56                 | 56                 |                                              | Oui                                       | Non                                                           |
|                            |          |                         |           |                     |                    |                    |                                              |                                           |                                                               |
|                            |          |                         |           |                     |                    |                    |                                              |                                           |                                                               |



Convention collective majoritaire de travail :

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Raison sociale : | 0         |
| FINESS ET :      | 560009565 |

## 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 2023             | Anticipé ou réel<br>2024 (1) | Exercice 2025         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>ACHATS</b>                                                                         |                                                                                                                  |                       |                              |                       |
| 601/602/603                                                                           | Achats stockés et variation des stocks                                                                           |                       |                              |                       |
| 606                                                                                   | Achats non stockés de matières et fournitures                                                                    | 130 600,55 €          | 209 550,00 €                 | 196 090,00 €          |
| 607                                                                                   | Achats de marchandises                                                                                           |                       |                              |                       |
| 709                                                                                   | Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement                                                         |                       |                              |                       |
| 713                                                                                   | Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)                                             |                       |                              |                       |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                                            |                                                                                                                  |                       |                              |                       |
| 6111                                                                                  | Sous-traitance: prestations à caractère médical                                                                  | 79 459,17 €           | 76 500,00 €                  | 76 500,00 €           |
| 6112                                                                                  | Sous-traitance: prestations à caractère médico-social                                                            | 6 475,00 €            | 6 950,00 €                   | 10 425,00 €           |
| 6118                                                                                  | Sous-traitance: autres prestations de service                                                                    |                       |                              |                       |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                                                     |                                                                                                                  |                       |                              |                       |
| 624                                                                                   | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)                         |                       |                              |                       |
| 6242                                                                                  | Transports d'usagers                                                                                             |                       |                              |                       |
| 625                                                                                   | Déplacements, missions et réceptions                                                                             | 1 823,85 €            | 2 500,00 €                   | 6 500,00 €            |
| 626                                                                                   | Frais postaux et frais de télécommunications                                                                     | 1 286,76 €            | 1 300,00 €                   | 1 510,00 €            |
| 6281                                                                                  | Prestations de blanchissage à l'extérieur                                                                        |                       |                              |                       |
| 6282                                                                                  | Prestations d'alimentation à l'extérieur                                                                         | 276 422,92 €          | 305 000,00 €                 | 312 000,00 €          |
| 6283                                                                                  | Prestations de nettoyage à l'extérieur                                                                           | 866,06 €              | 1 500,00 €                   | 1 500,00 €            |
| 6284                                                                                  | Prestations d'informatique à l'extérieur                                                                         |                       |                              |                       |
| 6287/6288                                                                             | Divers - Remboursements de frais et autres                                                                       | 1 052,79 €            | 1 200,00 €                   | 1 000,00 €            |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                                                 |                                                                                                                  | <b>497 987,10 €</b>   | <b>604 500,00 €</b>          | <b>605 525,00 €</b>   |
| GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL                                           |                                                                                                                  | Réel 2023             | Anticipé ou réel<br>2024     | Exercice 2025         |
| 621                                                                                   | Personnel extérieur à l'établissement                                                                            | 111 252,91 €          | 111 000,00 €                 | 27 950,00 €           |
| 622                                                                                   | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                                                     | 108,20 €              | 1 500,00 €                   | 1 500,00 €            |
| 631                                                                                   | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)                              |                       |                              |                       |
| 633                                                                                   | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)                                      | 36 247,86 €           | 58 454,05 €                  | 62 489,38 €           |
| 641                                                                                   | Rémunérations du personnel non médical                                                                           | 1 534 059,72 €        | 1 609 726,80 €               | 1 659 169,37 €        |
| 642                                                                                   | Rémunérations du personnel médical                                                                               |                       |                              |                       |
| 643                                                                                   | Rémunération du personnel handicapé                                                                              |                       |                              |                       |
| 645                                                                                   | Charges de sécurité sociale et de prévoyance                                                                     | 579 345,98 €          | 585 720,94 €                 | 651 135,50 €          |
| 646                                                                                   | Personnes handicapées                                                                                            |                       |                              |                       |
| 647                                                                                   | Autres charges sociales                                                                                          | 24 432,08 €           | 24 548,57 €                  | 25 250,57 €           |
| 648                                                                                   | Autres charges de personnel                                                                                      |                       |                              |                       |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>                                                                |                                                                                                                  | <b>2 285 446,75 €</b> | <b>2 390 950,36 €</b>        | <b>2 427 494,82 €</b> |
| (1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.              |                                                                                                                  |                       |                              |                       |
| GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE                                        |                                                                                                                  | Réel 2023             | Anticipé ou réel<br>2024     | Exercice 2025         |
| 612                                                                                   | Redevances de crédit-bail                                                                                        | 8 310,96 €            | 11 100,00 €                  | 11 200,00 €           |
| 613                                                                                   | Locations                                                                                                        | 254 678,52 €          | 121 950,00 €                 | 222 202,06 €          |
| 614                                                                                   | Charges locatives et de copropriété                                                                              | 10 932,00 €           | 85 100,00 €                  | 0,00 €                |
| 615                                                                                   | Entretien et réparations                                                                                         | 27 621,15 €           | 39 500,00 €                  | 33 000,00 €           |
| 616                                                                                   | Primes d'assurances                                                                                              | 67 945,16 €           | 66 610,00 €                  | 66 900,00 €           |
| 617                                                                                   | Etudes et recherches                                                                                             | 6 570,00 €            | 3 000,00 €                   | 3 000,00 €            |
| 618                                                                                   | Divers                                                                                                           | 5 064,97 €            | 7 400,00 €                   | 7 450,00 €            |
| 623                                                                                   | Information, publications, relations publiques                                                                   |                       | 200,00 €                     | 200,00 €              |
| 627                                                                                   | Services bancaires et assimilés                                                                                  |                       |                              |                       |
| 635                                                                                   | Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)                                          | 16 707,20 €           | 26 150,00 €                  | 16 800,00 €           |
| 637                                                                                   | Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)                                                  | 407,92 €              | 450,00 €                     | 500,00 €              |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                             |                                                                                                                  |                       |                              |                       |
| 651                                                                                   | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires                           | 5 764,32 €            | 9 700,00 €                   | 8 500,00 €            |
| 653                                                                                   | Contribution versée au groupement hospitalier de territoire                                                      |                       |                              |                       |
| 654                                                                                   | Pertes sur créances irrécouvrables                                                                               | 23,56 €               | 250,00 €                     | 500,00 €              |
| 655                                                                                   | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                         |                       |                              |                       |
| 657                                                                                   | Subventions                                                                                                      |                       |                              |                       |
| 658                                                                                   | Charges diverses de gestion courante                                                                             | 2,00 €                | 0,00 €                       |                       |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                            |                                                                                                                  |                       |                              |                       |
| 66                                                                                    | Charges financières                                                                                              |                       |                              |                       |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                        |                                                                                                                  |                       |                              |                       |
| 671                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                                |                       |                              |                       |
| 673                                                                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)                                                        |                       | 14 163,96 €                  | 1 000,00 €            |
| 675                                                                                   | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                                                                    |                       |                              |                       |
| 678                                                                                   | Autres charges exceptionnelles                                                                                   |                       |                              |                       |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b> |                                                                                                                  |                       |                              |                       |
| 6811                                                                                  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                                    | 69 460,67 €           | 70 000,00 €                  | 70 000,00 €           |
| 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                                                                |                       | 500,00 €                     | 500,00 €              |
| 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)                           |                       |                              |                       |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                                               |                                                                                                                  | <b>473 488,43 €</b>   | <b>456 073,96 €</b>          | <b>441 752,06 €</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                              |                                                                                                                  | <b>3 256 922,28 €</b> | <b>3 451 524,32 €</b>        | <b>3 474 771,88 €</b> |
| <b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>                                                          |                                                                                                                  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>         |
| <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>            |                                                                                                                  | <b>3 256 922,28 €</b> | <b>3 451 524,32 €</b>        | <b>3 474 771,88 €</b> |

## Présentation des produits :



## GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| Réel 2023 | Anticipé ou réel<br>2024 | Exercice 2025 |
|-----------|--------------------------|---------------|
|-----------|--------------------------|---------------|

|                |                                                                                             |                |                |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 731            | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) |                |                |                |
| 731224/731     | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF                      |                |                |                |
| 2132           | Produits à la charge de l'Etat                                                              |                |                |                |
| 732            | Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)                      |                |                |                |
| 733            | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF                      |                |                |                |
| 733222         | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)                                               |                |                |                |
| 734            | Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie                                       | 1 227 949,82 € | 1 274 293,30 € | 1 299 778,99 € |
| 7351           | Produits des EHPAD à la charge du département                                               | 316 339,51 €   | 319 280,56 €   | 325 666,17 €   |
| 7352           | Produits des EHPAD à la charge de l'usager                                                  | 1 352 005,92 € | 1 466 113,60 € | 1 533 659,09 € |
| 7353           | Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs                                          | 8 902,00 €     | 10 000,00 €    | 10 500,00 €    |
| 7358           | Produits à la charge d'autres financeurs                                                    |                |                |                |
| 738            |                                                                                             |                |                |                |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                             | 2 905 197,25 € | 3 069 687,46 € | 3 169 604,25 € |

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

| Réel 2023 | Anticipé ou réel<br>2024 | Exercice 2025 |
|-----------|--------------------------|---------------|
|-----------|--------------------------|---------------|

|                 |                                                                                                   |              |              |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 70              | Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823) | 79 020,29 €  | 83 000,00 €  | 93 000,00 €  |
| 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                                                                            | 11 745,15 €  | 10 000,00 €  | 10 000,00 €  |
| 74              | Subventions d'exploitation et participations                                                      | 1 458,03 €   | 2 913,16 €   | 5 700,00 €   |
| 75              | Autres produits de gestion courante                                                               | 48 529,02 €  | 56 500,00 €  | 56 500,00 €  |
| 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                                         | 69 505,20 €  | 50 000,00 €  | 20 000,00 €  |
| 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    | 2 200,83 €   | 5 000,00 €   | 5 000,00 €   |
| 6489            | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité                                        |              |              |              |
| 6611            | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)                              |              |              |              |
| TOTAL GROUPE II |                                                                                                   | 212 458,52 € | 207 413,16 € | 190 200,00 € |

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

| Réel 2023 | Anticipé ou réel<br>2024 | Exercice 2025 |
|-----------|--------------------------|---------------|
|-----------|--------------------------|---------------|

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

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

|      |                                                                                                      |             |             |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 771  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                     | 13 601,16 € | 14 550,58 € | 0,00 €     |
| 773  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) | 461,43 €    | 861,90 €    | 500,00 €   |
| 775  | Produits des cessions d'éléments d'actif                                                             |             |             |            |
| 777  | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                          | 1 426,00 €  | 4 009,80 €  | 1 426,00 € |
| 778  | Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)                                                    |             | 1 760,00 €  |            |
| 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                                        | 2 296,96 € | 2 300,00 € | 2 300,00 € |
| 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 | 17 785,55 € | 23 482,28 € | 4 226,00 € |
|------------------|-------------|-------------|------------|

|                    |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL DES PRODUITS | 3 135 441,32 € | 3 300 582,90 € | 3 364 030,25 € |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|

|                      |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| DEFICIT PREVISIONNEL | 121 480,96 € | 150 941,42 € | 110 741,63 € |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|

|                                                                     |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE | 3 256 922,28 € | 3 451 524,32 € | 3 474 771,88 € |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

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

| Ratios                                                            | Réel 2023      | Anticipé ou réel<br>2024 | Exercice 2025  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Marge brute d'exploitation                                        | -69 805,84 €   | -89 759,74 €             | -43 467,63 €   |
| Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713) | 3 045 949,74 € | 3 222 100,62 €           | 3 334 804,25 € |
| Taux de marge brute                                               | -2,29%         | -2,79%                   | -1,30%         |
| Résultat net                                                      | -121 480,96 €  | -150 941,42 €            | -110 741,63 €  |
| Produits comptes classe 7 - c/709 et 713                          | 3 063 735,29 € | 3 245 582,90 €           | 3 339 030,25 € |
| Taux de résultat                                                  | -3,97%         | -4,65%                   | -3,32%         |

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.



# Tableau de financement prévisionnel

| Ressources    |                                                                                                                                  | Réel 2023          | Anticipé ou réel 2024<br>(1) | Exercice 2025      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| N° de comptes | Libellés                                                                                                                         |                    |                              |                    |
|               | Capacité d'autofinancement                                                                                                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             |
|               | <u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>                                                                             |                    |                              |                    |
| 10            | Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106) | 5 147,07 €         | 8 000,00 €                   | 5 000,00 €         |
| 13            | Subventions d'investissement (sauf 139)                                                                                          |                    | 5 000,00 €                   | 6 000,00 €         |
|               | <u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>                                                                           |                    |                              |                    |
| 16            | Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))                                                                                     | 19 027,85 €        | 29 000,00 €                  |                    |
| 165           | Dépôts et cautionnements reçus (2)                                                                                               |                    |                              | 29 000,00 €        |
| 18            | Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)                                                                  |                    |                              |                    |
|               | <u>Titre 3 : Autres ressources :</u>                                                                                             |                    |                              |                    |
| 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                                                                                                             | 24 174,92 €        | 42 000,00 €                  | 40 000,00 €        |
|               | <b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>                                                                                     | <b>67 024,06 €</b> | <b>110 751,22 €</b>          | <b>69 967,63 €</b> |
|               | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT                                                                                        | 91 198,98 €        | 152 751,22 €                 | 109 967,63 €       |

| Emplois       |                                                                 | Réel 2023     | Anticipé ou réel 2024<br>(1) | Exercice 2025 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| N° de comptes | Libellés                                                        |               |                              |               |
|               | Insuffisance d'autofinancement                                  | 55 743,25 €   | 86 751,22 €                  | 43 967,63 €   |
| 10            | Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)            |               |                              |               |
|               | <u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>         |               |                              |               |
| 16            | Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))                     |               |                              |               |
| 165           | Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2) | 8 637,39 €    | 8 000,00 €                   | 8 000,00 €    |
| 17            | Dettes rattachées à des participations (2)                      |               |                              |               |
| 18            | Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)    |               |                              |               |
|               | <u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u> |               |                              |               |
| 20            | Immobilisations incorporelles                                   | 3 498,24 €    | 5 000,00 €                   | 5 000,00 €    |
| 21            | Immobilisations corporelles                                     | 23 320,10 €   | 53 000,00 €                  | 53 000,00 €   |
|               | - dont terrains                                                 |               |                              |               |
|               | - dont agencements de terrains                                  |               |                              |               |
|               | - dont constructions                                            | 13 653,77 €   | 22 000,00 €                  | 22 000,00 €   |
|               | - dont installations techniques, matériel et outillage          | 4 629,25 €    | 31 000,00 €                  | 31 000,00 €   |
|               | - dont autres immobilisations corporelles                       | 5 037,08 €    |                              |               |
| 23            | Immobilisations en cours                                        |               |                              |               |
| 26            | Participations et créances rattachées à des participations      |               |                              |               |
| 27            | Autres immobilisations financières (sauf 2768)                  |               |                              |               |
|               | <u>Titres 3 : Autres emplois :</u>                              |               |                              |               |
| 481           | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)       |               |                              |               |
| 071           | Annulation de titres sur exercices clos (3)                     |               |                              |               |
|               | TOTAL DES EMPLOIS                                               | 91 198,98 €   | 152 751,22 €                 | 109 967,63 €  |
|               | <b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>                             | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> |
|               | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT                       | 91 198,98 €   | 152 751,22 €                 | 109 967,63 €  |

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Raison sociale : | EHPAD Kerneth |
| FINES ET :       | 560009565     |

Capacité installée dont (à préciser) :

|    |    |          |   |           |    |    |   |    |   |
|----|----|----------|---|-----------|----|----|---|----|---|
| HP | 56 | dont UHR | 0 | dont PASA | 12 | HT | 0 | AJ | 0 |
|----|----|----------|---|-----------|----|----|---|----|---|

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 2025 (5) |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                              | 2021                      | 2022 | 2023 | 2024 (prévisionnel actualisé) | 2025 (prévisionnel) (*) | 2021                          | 2022   | 2023   | Moyenne des 3 derniers exercices | 2024 (prévisionnel actualisé) |                            | 2025 (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                                                                   | 13                        | 9    | 9    | 12                            | 12                      | 4 949                         | 4 529  | 2 918  | 4 132                            | 4 540                         | 4 292                      | 21,00%                  |
|                                                                                                                                                            | Résidents classés en GIR 2                                                                   | 16                        | 22   | 20   | 19                            | 20                      | 5 292                         | 7 949  | 7 139  | 6 793                            | 6 430                         | 7 154                      | 35,00%                  |
|                                                                                                                                                            | Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2                                             | 29                        | 31   | 29   | 31                            | 32                      | 10 241                        | 12 478 | 10 057 | 10 925                           | 11 446                        | 11 446                     | 56,00%                  |
|                                                                                                                                                            | Dont Résidents hors département d'implantation de l'établissement                            | 2                         | 6    | 4    | 7                             | 6                       | 655                           | 2 198  | 1 552  | 1 468                            | 2 533                         | 2 146                      |                         |
|                                                                                                                                                            | Résidents classés en GIR 3                                                                   | 8                         | 10   | 11   | 14                            | 14                      | 2 908                         | 3 291  | 4 380  | 3 526                            | 4 787                         | 5 008                      | 24,50%                  |
|                                                                                                                                                            | Résidents classés en GIR 4                                                                   | 13                        | 12   | 12   | 9                             | 8                       | 4 388                         | 3 031  | 4 398  | 3 939                            | 3 170                         | 2 862                      | 14,00%                  |
|                                                                                                                                                            | Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4                                             | 21                        | 22   | 23   | 23                            | 22                      | 7 296                         | 6 322  | 8 778  | 7 465                            | 7 957                         | 7 869                      | 36,50%                  |
|                                                                                                                                                            | Dont Résidents hors département d'implantation de l'établissement                            | 7                         | 5    | 4    | 4                             | 4                       | 2 540                         | 1 121  | 1 755  | 1 805                            | 1 084                         | 1 431                      |                         |
|                                                                                                                                                            | Résidents classés en GIR 5                                                                   | 3                         | 3    | 2    | 2                             | 2                       | 1 221                         | 1 087  | 1 024  | 1 104                            | 945                           | 715                        | 3,50%                   |
|                                                                                                                                                            | Résidents classés en GIR 6                                                                   | 2                         | 0    | 0    | 0                             | 0                       | 830                           | 30     | 175    | 345                              | 0                             | 0                          | 0,00%                   |
| Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation                                                                 | Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6                                             | 5                         | 3    | 2    | 2                             | 2                       | 2 051                         | 1 097  | 1 199  | 1 449                            | 945                           | 715                        | 3,50%                   |
|                                                                                                                                                            | Dont Résidents hors département d'implantation de l'établissement                            | 4                         | 1    | 1    | 1                             | 0                       | 1 586                         | 346    | 365    | 766                              | 208                           | 358                        |                         |
|                                                                                                                                                            | Sous-total résidents de plus de 60 ans                                                       | 55                        | 56   | 54   | 56                            | 56                      | 19 588                        | 19 897 | 20 034 | 19 840                           | 19 872                        | 20 031                     | 98,00%                  |
|                                                                                                                                                            | Résidents de moins de 60 ans                                                                 | 0                         | 0    | 0    | 0                             | 0                       | 0                             | 0      | 0      | 0                                | 0                             | 0                          | 0,00%                   |
|                                                                                                                                                            | Total des places occupées/Total des journées de présence réelle                              | 55                        | 56   | 54   | 56                            | 56                      | 19 588                        | 19 897 | 20 034 | 19 840                           | 19 872                        | 20 031                     | 98,00%                  |
|                                                                                                                                                            | Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)   |                           |      |      |                               |                         | 6                             | 0      | 3      | 3                                | 0                             | 0                          |                         |
|                                                                                                                                                            | Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)          |                           |      |      |                               |                         | 28                            | 3      | 5      | 12                               | 1                             | 1                          |                         |
|                                                                                                                                                            | Sous-total des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation |                           |      |      |                               |                         | 34                            | 3      | 8      | 15                               | 1                             | 1                          |                         |
|                                                                                                                                                            | Rappel du nombre de journées de présence réelle                                              |                           |      |      |                               |                         | 19 588                        | 19 897 | 20 034 | 19 840                           | 19 872                        | 20 031                     |                         |
|                                                                                                                                                            | Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures         |                           |      |      |                               |                         | 19 622                        | 19 900 | 20 042 | 19 855                           | 19 873                        | 20 032                     | 98,00%                  |

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

|                                                                                                 | Nombre de places occupées                                                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (prévisionnel actualisé) | 2025 (prévisionnel) | Nombre de journées d'activité |        |        |                               | Taux d'occupation 2025 (5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                           |      |      |      |                               |                     | 2021                          | 2022   | 2023   | 2024 (prévisionnel actualisé) | 2025 (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) |      |      |      |                               |                     | 33                            | 17     | 24     | 25                            | 25                         |
|                                                                                                 | Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)        |      |      |      |                               |                     | 60                            | 75     | 118    | 84                            | 150                        |
|                                                                                                 | Sous-total des absences de 72 heures et plus                                              |      |      |      |                               |                     | 93                            | 92     | 142    | 109                           | 175                        |
|                                                                                                 | Rappel du total du nombre de journées de présence réelle                                  |      |      |      |                               |                     | 19 588                        | 19 897 | 20 034 | 19 840                        | 19 872                     |
|                                                                                                 | Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures                              |      |      |      |                               |                     | 34                            | 3      | 8      | 15                            | 1                          |
| Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures |                                                                                           |      |      |      |                               |                     | 19 715                        | 19 992 | 20 184 | 20 100                        | 20 207                     |
|                                                                                                 |                                                                                           |      |      |      |                               |                     |                               |        |        |                               | 98,86%                     |

|                                                          | Nombre de places (3) |      |      |      |      | Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4) |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                          | 2021                 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021                                                       | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Rappel du nombre de places financées                     | 56                   | 56   | 56   | 56   | 56   | 20 440                                                     | 20 440 | 20 440 | 20 496 | 20 440 |
| Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée | 365                  | 365  | 365  | 366  | 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

(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 2025 (5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                            | 2021                      | 2022 | 2023 | 2024 (prévisionnel actualisé) | 2025 (prévisionnel) (*) | 2021                          | 2022 | 2023 | 2024 (prévisionnel actualisé) | 2025 (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                                                                                                                                 |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Résidents classés en GIR 2                                                                                                                                 |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2                                                                                                           |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement                                                                                          |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Résidents classés en GIR 3                                                                                                                                 |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Résidents classés en GIR 4                                                                                                                                 |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4                                                                                                           |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement                                                                                          |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Résidents classés en GIR 5                                                                                                                                 |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Résidents classés en GIR 6                                                                                                                                 |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6                                                                                                           |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement                                                                                          |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Sous-total Résidents de plus de 60 ans                                                                                                                     |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Résidents de moins de 60 ans                                                                                                                               |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Total des places occupées/Total des journées de présence réelle                                                                                            |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)                                                                 |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)                                                                        |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Sous-total des absences de moins de 72 heures                                                                                                              |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Rappel du nombre de journées de présence réelle                                                                                                            |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |
| Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures                                                                       |                           |      |      |                               |                         |                               |      |      |                               |                            |

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

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

|                                                                                                 | Nombre de places occupées |      |      |                               |                     | Nombre de journées d'activité |      |      |                               | Taux d'occupation 2025 (5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                 | 2021                      | 2022 | 2023 | 2024 (prévisionnel actualisé) | 2025 (prévisionnel) | 2021                          | 2022 | 2023 | 2024 (prévisionnel actualisé) | 2025 (prévisionnel)        |
| Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)       |                           |      |      |                               |                     |                               |      |      |                               |                            |
| Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)              |                           |      |      |                               |                     |                               |      |      |                               |                            |
| Sous-total des absences de 72 heures et plus                                                    |                           |      |      |                               |                     |                               |      |      |                               |                            |
| Rappel du total du nombre de journées de présence réelle                                        |                           |      |      |                               |                     |                               |      |      |                               |                            |
| Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures                                    |                           |      |      |                               |                     |                               |      |      |                               |                            |
| Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures |                           |      |      |                               |                     |                               |      |      |                               |                            |

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) |      |      |      |      |
|--------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                      | 2021                 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021                                                       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rappel du nombre de places financées |                      |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |

(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 (10) 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-dessus.

| Groupes iso-ressources                   | Nombre de bénéficiaires |      |      |                               |                     | Activité correspondante (en nombre de journées) |      |      |                               |                     | Taux d'occupation 2025 (8) |
|------------------------------------------|-------------------------|------|------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                                          | 2021                    | 2022 | 2023 | 2024 (prévisionnel actualisé) | 2025 (prévisionnel) | 2021                                            | 2022 | 2023 | 2024 (prévisionnel actualisé) | 2025 (prévisionnel) |                            |
| Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1 |                         |      |      |                               |                     |                                                 |      |      |                               |                     |                            |





| Intitulé                                                                                       | Hébergement                |              | Dépendance                                       |                                                  | Soins                                            |                                                  | Total                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                                                                                | Réel N-1 (ou anticipé N-1) | Prévu N      | Réel N-1 (ou anticipé N-1)                       | Prévu N                                          | Réel N-1 (ou anticipé N-1)                       | Prévu N                                          | Réel N-1 (ou anticipé N-1) | Prévu N      |
| SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681                             | 269 610,00 €               | 281 677,06 € |                                                  |                                                  | 76 500,00 €                                      | 76 500,00 €                                      | 269 610,00 €               | 281 677,06 € |
| Prestations à caractère médical                                                                |                            |              |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 76 500,00 €                | 76 500,00 €  |
| Ergothérapie                                                                                   |                            |              |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 0,00 €                     | 0,00 €       |
| Location matériel médical                                                                      |                            |              |                                                  |                                                  | 10 000,00 €                                      | 9 500,00 €                                       | 10 000,00 €                | 9 500,00 €   |
| Entretien et réparation du matériel médical                                                    |                            |              |                                                  |                                                  | 1 000,00 €                                       | 1 000,00 €                                       | 1 000,00 €                 | 1 000,00 €   |
| Maintenance du matériel médical                                                                |                            |              |                                                  |                                                  | 1 000,00 €                                       | 1 000,00 €                                       | 1 000,00 €                 | 1 000,00 €   |
| Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail                                     | 20 502,55 €                | 22 000,00 €  | 12 718,65 €                                      | 12 000,00 €                                      | 26 778,80 €                                      | 27 000,00 €                                      | 60 000,00 €                | 61 000,00 €  |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628                                 | 5 500,00 €                 | 9 710,00 €   |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 5 500,00 €                 | 9 710,00 €   |
| PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113                                               | 107 000,00 €               | 22 600,00 €  | 1 000,00 €                                       | 1 150,00 €                                       |                                                  |                                                  | 108 000,00 €               | 23 750,00 €  |
| Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical                       |                            |              |                                                  |                                                  | 3 000,00 €                                       | 4 200,00 €                                       | 3 000,00 €                 | 4 200,00 €   |
| Intervenants médicaux                                                                          |                            |              |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 0,00 €                     | 0,00 €       |
| (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 |                            |              |
| (Autres services extérieurs) Divers sauf 6261, 6283 et 6288                                    | 305 300,00 €               | 312 300,00 € |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 305 300,00 €               | 312 300,00 € |
| Blanchissage à l'extérieur (1)                                                                 | 70%                        | 70%          | 30%                                              | 30%                                              |                                                  |                                                  |                            |              |
| Nettoyage à l'extérieur (1)                                                                    | 70%                        | 70%          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                            |              |
| Autres                                                                                         | 100,00%                    | 100,00%      | 30%                                              | 30%                                              |                                                  |                                                  |                            |              |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)            | 1 500,00 €                 | 1 500,00 €   | 0,00%                                            | 0,00%                                            |                                                  |                                                  | 1 500,00 €                 | 1 500,00 €   |
| Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) | 630,00 €                   | 700,00 €     | 270,00 €                                         | 0,00 €                                           |                                                  |                                                  | 900,00 €                   | 700,00 €     |
| Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)      | 70%                        | 70%          | 30%                                              | 30%                                              |                                                  |                                                  | 0,00 €                     | 0,00 €       |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)                    | 19 580,51 €                | 21 126,83 €  | 12 346,26 €                                      | 12 991,31 €                                      | 26 527,29 €                                      | 28 371,24 €                                      | 58 454,06 €                | 62 489,38 €  |
| Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) | 70%                        | 70%          | 30%                                              | 30%                                              |                                                  |                                                  |                            |              |
| Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)      | 70,00%                     | 70,00%       | 30,00%                                           | 30,00%                                           |                                                  |                                                  |                            |              |
| AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)                       | 13 338,14 €                | 13 602,28 €  | 5 716,35 €                                       | 5 829,55 €                                       |                                                  |                                                  |                            |              |
| Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)      |                            |              | 30%                                              | 30%                                              |                                                  |                                                  |                            |              |
| AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)                               | 26 150,00 €                | 16 800,00 €  | 6 122,54 €                                       | 6 583,93 €                                       | 74,55%                                           | 74,30%                                           | 24 057,78 €                | 25 622,51 €  |
|                                                                                                | 450,00 €                   | 500,00 €     |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 26 150,00 €                | 16 800,00 €  |
|                                                                                                |                            |              |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 450,00 €                   | 500,00 €     |

61

6111

61121

61357

61551

61562

61681

62

621

62113

6223

62421

628

6281

6283

6288

631

633

635

637

| Intitulé                                                                                       | Hébergement                |                | Dépendance                 |              | Soins                      |                | Total                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|                                                                                                | Réel N-1 (ou anticipé N-1) | Prévu N        | Réel N-1 (ou anticipé N-1) | Prévu N      | Réel N-1 (ou anticipé N-1) | Prévu N        | Réel N-1 (ou anticipé N-1) | Prévu N        |
| CHARGES DE PERSONNEL                                                                           | 758 593,32 €               | 840 590,21 €   | 470 589,43 €               | 487 031,09 € | 990 813,56 €               | 1 007 934,13 € | 2 219 996,31 €             | 2 335 555,43 € |
| Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) | 70,00%                     | 70,00%         | 30,00%                     | 30,00%       |                            |                |                            |                |
|                                                                                                | 509 317,07 €               | 548 069,80 €   | 218 278,75 €               | 234 887,06 € |                            |                | 727 595,82 €               | 782 956,86 €   |
| Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)      |                            |                | 30%                        | 30%          | 70%                        | 70%            |                            |                |
|                                                                                                |                            |                | 25,32%                     | 25,14%       | 74,68%                     | 74,86%         |                            |                |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                             |                            |                | 235 001,04 €               | 233 396,86 € | 693 160,67 €               | 695 070,77 €   | 928 161,71 €               | 928 407,57 €   |
| CHARGES FINANCIERES saur 6611                                                                  | 9 950,00 €                 | 9 000,00 €     |                            |              |                            |                | 9 950,00 €                 | 9 000,00 €     |
| Intérêts des emprunts et dettes                                                                |                            |                |                            |              |                            |                | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                            |                |                            |              |                            |                | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                  | 14 163,96 €                | 1 000,00 €     |                            |              |                            |                | 14 163,96 €                | 1 000,00 €     |
| Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir                             | 20 000,00 €                | 20 000,00 €    | 30 000,00 €                | 30 000,00 €  | 20 000,00 €                | 20 000,00 €    | 70 000,00 €                | 70 000,00 €    |
| Dotations aux provisions des charges d'exploitation                                            |                            |                |                            |              |                            |                | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                   |                            |                |                            |              |                            |                | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                                              | 500,00 €                   | 500,00 €       |                            |              |                            |                | 500,00 €                   | 500,00 €       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières                |                            |                |                            |              |                            |                | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles            |                            |                |                            |              |                            |                | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR          |                            |                |                            |              |                            |                | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations             |                            |                |                            |              |                            |                | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| Report en fonds dédiés (ESSMS privés)                                                          |                            |                |                            |              |                            |                | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| TOTAL DES CHARGES                                                                              | 1 716 980,34 €             | 1 705 094,10 € | 560 924,34 €               | 577 172,40 € | 1 173 619,65 €             | 1 192 505,37 € | 3 451 524,33 €             | 3 474 771,87 € |
| EXCEDENT PREVISIONNEL                                                                          | 0,00 €                     | 0,00 €         | 0,00 €                     | 0,00 €       | 3 708,65 €                 | 0,00 €         | 0,00 €                     | 0,00 €         |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL                                             | 1 716 980,34 €             | 1 705 094,10 € | 560 924,34 €               | 577 172,40 € | 1 177 328,30 €             | 1 192 505,37 € | 3 451 524,33 €             | 3 474 771,87 € |

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



# **17 MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**Le 28/11/2024 à 18h00**

|          |                 |             | Signatures                      |
|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Monsieur | Pascal          | BARRET      | X                               |
| Madame   | Elisabeth       | TOUREAU     | X                               |
| Madame   | Catherine       | CHAIZE      | pouvoir à J. Forest             |
| Madame   | Nathalie        | DEBLOND     |                                 |
| Madame   | Marie-Madeleine | DREAN       | pouvoir à M <sup>me</sup> Jégou |
| Madame   | Danièle         | FOREST      |                                 |
| Monsieur | Etienne         | HEMAR       |                                 |
| Madame   | Laurette        | JEGOU       |                                 |
| Madame   | Marina          | WEILL       | pouvoir à E. Toureau            |
| Madame   | Claudine        | CLOEREC     |                                 |
| Monsieur | Henri           | COULON      |                                 |
| Monsieur | Armel           | JARLEGAN    |                                 |
| Madame   | Annie           | LE ROUX     | pouvoir à A.C. Perrot           |
| Madame   | Annie           | LEMERCIER   | pouvoir à                       |
| Monsieur | Dominique       | MOURIER     |                                 |
| Madame   | Marie-Cécile    | PERROT      |                                 |
| Monsieur | Patrick         | TOURVIEILLE |                                 |