

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 :

2023

N° FINESS (entité juridique) :

560008575

Organisme gestionnaire :

CCAS Arradon

Statut de l'entité juridique :

Etat & Col.Territ.

Adresse :

6 rue Plessis d'Arradon 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	6 rue Plessis d'Arradon 56610 ARRADON	560009565	EHPAD		56	56	365	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Raison sociale :	Résidence Kerneth
FINESSE 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 2021	Anticipé ou réel 2022 (1)	Exercice 2023
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	141 094,57 €	154 200,00 €	168 950,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	70 215,57 €	89 500,00 €	85 900,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	1 163,16 €		6 950,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	1 206,40 €	1 700,00 €	2 450,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	923,60 €	1 200,00 €	1 200,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	261 061,46 €	269 404,60 €	280 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 481,15 €	2 000,00 €	2 500,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	825,38 €	1 050,00 €	1 050,00 €

TOTAL GROUPE I	480 971,29 €	519 054,60 €	549 000,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
621	Personnel extérieur à l'établissement	118 228,73 €	100 000,00 €	102 399,63 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	500,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	50 243,01 €	48 850,33 €	41 296,53 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 337 055,32 €	1 345 796,59 €	1 411 357,26 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	513 528,11 €	499 293,72 €	444 357,81 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	59 769,95 €	12 310,34 €	13 996,00 €
648	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE II	2 078 825,12 €	2 006 250,98 €	2 013 907,23 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
612	Redevances de crédit-bail	441,66 €	0,00 €	7 800,00 €
613	Locations	274 406,45 €	265 000,00 €	265 500,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	9 925,55 €	9 500,00 €	9 500,00 €
615	Entretien et réparations	30 192,52 €	21 000,00 €	30 900,00 €
616	Primes d'assurances	5 602,74 €	60 750,00 €	60 750,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	5 562,95 €	5 000,00 €	12 800,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	200,00 €	200,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	20 023,16 €	20 400,00 €	21 500,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	389,48 €	400,00 €	400,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 698,27 €	4 000,00 €	5 185,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	279,57 €	3 000,00 €	1 500,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	1,08 €	0,00 €	0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	---------------------	--------	--------	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	805,77 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	45 805,44 €	53 413,00 €	65 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	235,66 €	500,00 €	500,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	395 370,20 €	443 163,00 €	481 535,00 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	2 955 166,61 €	2 988 468,58 €	3 044 442,23 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	14 484,60 €	0,00 €	0,00 €
------------------------------	--------------------	---------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 969 651,21 €	2 988 468,58 €	3 044 442,23 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Présentation des produits :

 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
731			
731224/731			
2132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I			

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II			

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

	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
76			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771			
773			
775			
777			
778			
7781			
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			
TOTAL GROUPE III			

TOTAL DES PRODUITS

DEFICIT PREVISIONNEL

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE

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

Ratios	Réel 2021	Anticipé ou réel 2022	Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	40 021,50 €	32 680,00 €	45 200,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 892 164,64 €	2 869 735,58 €	2 986 685,00 €
Taux de marge brute	1,38%	1,14%	1,52%
Résultat net	14 484,80 €	0,00 €	0,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 913 474,51 €	2 890 968,58 €	2 986 985,00 €
Taux de résultat	0,50%	0,00%	0,00%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotation 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.

Synthèse des CRP

FINESS ET	560009565
Raison sociale	Résidence Kerneth

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	549 000,00 €	2 829 975,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 013 907,23 €	194 167,23 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	481 535,00 €	20 300,00 €
TOTAL DES CHARGES	3 044 442,23 €	3 044 442,23 €
TOTAL DES PRODUITS		
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 044 442,23 €	3 044 442,23 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS		
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS		
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €
Excédent antérieur du CRP reporté (002)		
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		

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

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année 2023
+ Flux internes (charges)			0,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/675	65 500,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/6811	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/68742, c/68725	65 000,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/68921	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/68741	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/6817	500,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/686, c/6876	0,00 €
	- Flux internes (produits)	c/689 (hors c/68921)	0,00 €
			20 300,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	15 000,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	5 300,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746*, c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0,00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		45 200,00 €
Dont montant affectant le FRI			44 700,00 €
Dont montant affectant le FRE			500,00 €

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022 (1)	Exercice 2023
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	39 270,53 €	32 680,00 €	45 200,00 €
	<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)	11 039,00 €	14 371,00 €	8 000,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	3 446,46 €	7 500,00 €	39 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)	0,00 €	0,00 €	
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL DES RESSOURCES	53 755,99 €	54 551,00 €	92 200,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	11 189,61 €	31 949,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	64 945,60 €	86 500,00 €	92 200,00 €

Emplois		Réel 2021	Anticipé ou réel 2022 (1)	Exercice 2023
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	3 272,61 €	8 500,00 €	7 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	0,00 €	0,00 €	
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	19 595,10 €	15 000,00 €	5 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	42 077,89 €	63 000,00 €	54 000,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	
	- dont constructions	10 700,89 €	0,00 €	
	- dont installations techniques, matériel et outillage	14 676,27 €	18 000,00 €	22 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	16 700,73 €	45 000,00 €	32 000,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	
	<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	64 945,60 €	86 500,00 €	66 000,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	26 200,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	64 945,60 €	86 500,00 €	92 200,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Raison sociale :	Résidence kerneth			
FINES ET :	560009565			

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
56		12		

ANNEXE A5-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 ACQUIS DE JOUR AUTONOMES MENTIONNES AU C DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU MEKE CODE

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

	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2023 (5)
	2019	2020	2021	2022 (prévisionnel actualisé)	2023 (prévisionnel) (*)	2019	2020	2021	2022 (prévisionnel actualisé)	2023 (prévisionnel) (*)	
Groupes Iso-ressources											
Résidents classés en GIR 1	13	12	13	13	14	5 032	4 479	4 949	4 820	5 494	28,86%
Résidents classés en GIR 2	10	9	16	21	20	3 327	3 208	5 292	3 942	7 000	34,25%
Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	23	21	29	34	34	8 359	7 687	10 241	8 762	12 900	63,11%
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	3	3	2	4	4	535	904	655	698	1 464	
Résidents classés en GIR 3	14	11	8	8	10	4 987	4 892	2 908	4 256	2 715	16,60%
Résidents classés en GIR 4	8	15	13	10	8	2 688	4 138	4 388	3 738	3 061	11,99%
Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	22	26	21	18	18	7 655	9 030	7 296	7 994	5 776	28,59%
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	4	4	7	5	5	1 059	2 115	2 540	1 905	1 784	
Résidents classés en GIR 5	7	2	3	4	4	2 257	1 527	1 221	1 668	1 440	6,85%
Résidents classés en GIR 6	4	6	2	0	0	1 817	1 542	830	1 542	0	0,00%
Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6	11	8	5	4	4	4 074	3 507	2 051	3 211	1 440	6,85%
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	3	2	4	1	1	766	367	1 586	906	354	
Sous-total résidents de plus de 60 ans	56	55	55	56	56	20 088	20 224	19 588	19 967	20 148	98,55%
Résidents de moins de 60 ans	0								0	0	0,00%
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	56	55	55	56	56	20 088	20 224	19 588	19 967	20 148	98,55%
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)						16	6	6	9	0	6
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						51	44	28	41	5	30
Sous-total des absences de moins de 72 heures						67	50	34	50	5	36
Rappel du nombre de journées de présence réelle						20 088	20 224	19 588	19 967	20 148	
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						20 155	20 274	19 622	20 017	20 153	98,73%

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

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

	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2023 (5)
	2019	2020	2021	2022 (prévisionnel actualisé)	2023 (prévisionnel)	2019	2020	2021	2022 (prévisionnel actualisé)	2023 (prévisionnel)	
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)						74	17	33	41	12	20
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						129	165	60	118	76	118
Sous-total des absences de 72 heures et plus						203	182	93	159	88	138
Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						20 088	20 224	19 588	19 967	20 148	
Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						67	50	34	50	5	36
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						20 358	20 456	19 715	20 176	20 241	99,40%

Activité correspondante (en nombre de journées)					
2019	2020	2021	2022	2023	2023
365	365	365	365	365	365
Rappel de l'activité théorique (4)					
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée					
365	365	365	365	365	365

- (1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
 (2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
 (3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cours d'année. (Ex. : 10 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 de l'activité théorique" 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 2023 (5)	
		2019	2020	2021	2022 (prévisionnel actualisé)	2023 (prévisionnel) (*)	2019	2020	2021	Moyenne des 3 derniers exercices	2022 (prévisionnel actualisé)		2023 (prévisionnel) (*)
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant pour la partie "Nombre de journées d'activité" au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1										0		0,00%
	Résidents classés en GIR 2										0		0,00%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement												
	Résidents classés en GIR 3										0		0,00%
	Résidents classés en GIR 4										0		0,00%
	Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement										0		
	Résidents classés en GIR 5										0		0,00%
	Résidents classés en GIR 6										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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement										0		
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Résidents de moins de 60 ans										0		0,00%
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)										0		
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)										0		
	Sous-total des absences de moins de 72 heures										0		
	Rappel du nombre de journées de présence réelle										0		
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures										0		0,00%

(*) : 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 2023 (5)	
	2019	2020	2021	2022 (prévisionnel actualisé)	2023 (prévisionnel)	2019	2020	2021	Moyenne des 3 derniers exercices	2022 (prévisionnel actualisé)		2023 (prévisionnel)
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)									0		
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)									0		
	Sous-total des absences de 72 heures et plus									0		0
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						0			0		0
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						0			0		0
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						0	0	0	0	0	0

	Nombre de places (3)					Activité correspondante (en nombre de journées)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
							0	0	0	0

Rappel de l'activité théorique (4)

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

(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 cours d'année. (Ex. : 10 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 de l'activité théorique" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.

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

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessous.

Groupes iso-ressources	Nombre de bénéficiaires					Activité correspondante (en nombre de journées)					Taux d'occupation 2023 (8)
	2019	2020	2021	2022 (prévisionnel actualisé)	2023 (prévisionnel)	2019	2020	2021	Moyenne des 3 derniers exercices	2022 (prévisionnel actualisé)	2023 (prévisionnel)
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1										0	0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2										0	0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3										0	0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4										0	0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%
Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6										0	0,00%
Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement										0	0,00%
Nombre total de bénéficiaires / Total des journées de présence réelle (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nombre de journées d'absence de moins de 72 heures (B) (6)										0	0,00%
Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)										0	0,00%
Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)										0	0,00%
Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures (A)+(B)+(C)						0	0	0	0	0	0,00%

Nombre de places					Activité correspondante (en nombre de journées)				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023

Rappel de l'activité théorique (4)

Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée

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

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

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

(Transports d'usagers) Accueil de jour									
(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288									
Blanchissage à l'extérieur (1)									
Nettoyage à l'extérieur (1)									
Autres									
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)									
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)									
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)									
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)									
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)									
Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)									
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)									
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)									
Intitulé									
CHARGES DE PERSONNEL									
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)									
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)									
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
CHARGES FINANCIERES sauf 6611									
Intérêts des emprunts et dettes									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles									
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir									
Dotations aux provisions des charges d'exploitation									
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles									
Dotations aux dépréciations des actifs circulants									
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières									
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles									
Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR									
Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations									
Reports en fonds décaïs (ESSMS privées)									
TOTAL DES CHARGES									
EXCÉDENT PREVISIONNEL									
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL									
(1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)									
Présentation des produits									
Intitulé									
TOTAL									
PRODUITS DE LA TARIFICATION									
Produits à la charge de l'Etat									

Présentation des produits									
Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total		
	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	Réel 2022 (ou anticipé 2022)	Prévu 2023	
PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 197 200,00 €	1 273 822,00 €	367 473,06 €	406 497,79 €	1 167 462,51 €	1 149 655,22 €	2 732 135,57 €	2 829 975,01 €	
Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €	

735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 197 200,00 €	1 273 822,00 €	387 473,06 €	408 497,79 €	1 138 272,49 €	2 702 945,55 €	2 829 979,01 €
7351	Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 138 272,49 €	1 138 272,49 €	1 149 655,22 €
7351125	Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
7352	Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)			49 895,35 €	35 350,00 €		49 895,35 €	35 350,00 €
7352121	Dont part issue du résultat de réclamation tarifaire dépendance (cf 7352121)			207 035,16 €	209 105,51 €		207 035,16 €	209 105,51 €
7352122	Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (cf 7352122)			0,00 €	50 394,30 €		0,00 €	50 394,30 €
7352282	Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)						0,00 €	0,00 €
7353	Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)	1 197 200,00 €	1 263 722,00 €				1 197 200,00 €	1 263 722,00 €
73532	Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)			110 542,55 €	111 647,98 €		110 542,55 €	111 647,98 €
7358	Dont produits à la charge d'autres financeurs		10 100,00 €				0,00 €	10 100,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
70	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	157 787,39 €	153 947,17 €	14 108,29 €	11 491,44 €	29 180,02 €	29 180,02 €	0,00 €
71	Produits	95 000,00 €	92 910,00 €			43 203,73 €	28 728,61 €	95 000,00 €
72	Production stockée							0,00 €
72	Production immobilisée	15 000,00 €	15 000,00 €					15 000,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	100,00 €	1 300,00 €					1 300,00 €
75	Autres produits de gestion courante	27 500,00 €	27 500,00 €					27 500,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)							0,00 €
609/19/29	Rabais, remises et insouciances							0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	18 234,31 €	14 987,17 €	12 742,97 €	9 991,44 €	39 022,72 €	24 978,61 €	0,00 €
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	1 953,68 €	2 250,00 €	1 365,32 €	1 500,00 €	4 181,01 €	7 500,01 €	49 857,22 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)						0,00 €	0,00 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers	18 233,00 €	17 300,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	21 283,00 €	20 300,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)						0,00 €	0,00 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	15 933,00 €	15 000,00 €				15 933,00 €	15 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels						0,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation						0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants						0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						0,00 €	0,00 €
	Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	2 300,00 €	2 300,00 €			3 000,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
78741	Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						0,00 €	0,00 €
78742	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	2 300,00 €	2 300,00 €			3 000,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
789	Transferts de charges						0,00 €	0,00 €
79	TOTAL DES PRODUITS	1 373 220,99 €	1 445 069,17 €	381 581,35 €	417 989,23 €	1 213 666,24 €	2 968 468,58 €	3 044 442,23 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	9 349,50 €	21 297,17 €	14 467,32 €	28 884,45 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 373 220,99 €	1 445 069,17 €	390 930,85 €	439 286,40 €	1 228 133,56 €	2 998 468,58 €	3 044 442,23 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)						0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)						0,00 €	0,00 €

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

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

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A ARRADON, le 27/10/2022

Le Président,

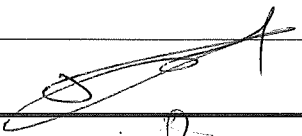
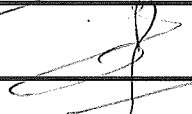
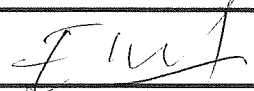
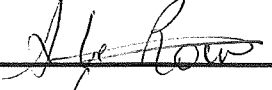
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire.
A ARRADON, le 27/10/2022

Les membres du Conseil d'Administration

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

VOTES Pour :
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 21/10/2022

BARRET Pascal	Pouvoir donné à M. DELVAL	
TOUREAU Elisabeth		
CHAIZE Catherine		
CHAPUIS Anne-Marie		
CLOEREC Claudine		
COULON Henri		
DEBLOND Nathalie		
DELVAL Patrick		
DREAN Marie-Madeleine		
FOREST Danièle		
HEMAR Etienne		
JARLEGAN Armel	Pouvoir donné à Mme JEGOU	
JEGOU Laurette		
LE ROUX Annie		
MOURIER Dominique	Pouvoir donné à Mme CHAPUIS	
PERROT Marie-Cécile	Pouvoir donné à Mme TOUREAU	
TOURVIEILLE Patrick	Pouvoir donné à Mme CLOEREC	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 28/10/2022 et de la publication le 28/10/2022
A ARRADON, le 27/10/2022