


## Annexe 5 : Cadre normalisé de présentation des documents annexes prévus à l'article R. 314-223 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Adresse :

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

Date de la dernière autorisation :

Téléphone :

Fax :

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

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

| Etablissements et services | Adresses                            | N° FINESS Etablissement | Catégorie                                    | Capacité autorisée | Capacité financée | Capacité installée | Effectif du personnel  |  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|
|                            |                                     |                         |  |                    |                   |                    | Effectifs en nombre d'ETP résultant du tableau des effectifs de l'ERRD N-1 | Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N |
| CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE | 80 rue du Parc à Cholet             | 490017480               | EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré | 74                 | 74                | 74                 |  |  |
| CIAS EHPAD LE VAL D'EVRE   | 9 rue de la Quintaine à Trémentines | 490004249               | EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré | 64                 | 64                | 64                 |  |  |
| CIAS LES MAGNOLIAS         | 5 rue Tournerit à Cholet            | 490016565               | EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré | 10                 | 10                | 10                 |  |  |
| CIAS EHPAD LA CORMETIERE   | 3 rue Jules Ladoumègue à Cholet     | 490536547               | EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré | 82                 | 82                | 82                 |  |  |
|                            |                                     |                         |  |                    |                   |                    |  |  |





|         | Intitulé   | Hébergement                  |              | Dépendance                                       |  | Soins  |  | Soins et entretien de l'autonomie                |  | Total                        |              |
|---------|--|------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------------|
|         |  | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026   | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026   |
| 61      | SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681   | 317 790,18 €                 | 341 576,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 11 184,76 €                                      | 14 498,54 €                                      | 328 974,94 €                 | 356 074,54 € |
| 6111    | Prestations à caractère médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 190,86 €   | 6 090,00 €                                       | 190,86 €                     | 6 090,00 €   |
| 61121   | Ergothérapie   |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 61357   | Location matériel médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 5 148,97 €                                       | 10 505,00 €                                      | 5 148,97 €                   | 10 505,00 €  |
| 61551   | Entretien et réparation du matériel médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 7 692,46 €                                       | 0,00 €                       | 7 692,46 €   |
| 61562   | Maintenance du matériel médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 3 228,00 €                                       | 0,00 €                       | 3 228,00 €   |
| 61681   | Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail   | 8 449,47 €                   | 16 765,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 9 485,73 €                                       | 22 128,00 €                                      | 17 935,20 €                  | 38 893,00 €  |
| 62      | AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628   | 3 292,11 €                   | 4 779,84 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 1 242,46 €                                       | 1 300,00 €                                       | 4 534,57 €                   | 6 079,84 €   |
| 621     | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113   | 29 297,53 €                  | 33 600,41 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 193 391,87 €                                     | 228 604,59 €                                     | 222 689,40 €                 | 262 205,00 € |
| 62113   | Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical   |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 6223    | Intervenants médicaux  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 62421   | (Transports d'usagers) Accueil de jour   |                              |              | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport |                              |              |
|         |  | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 628     | (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288  | 0,00 €                       | 0,00 €       |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 6281    | Blanchissage à l'extérieur (1)   | 67,60%                       | 71,15%       | 0,00%  | 0,00%  |  |  | 32,40%   | 28,85%   |                              |              |
|         |  | 15 670,76 €                  | 22 533,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |  |  | 7 512,23 €                                       | 9 135,00 €                                       | 23 182,99 €                  | 31 668,00 €  |
| 6283    | Nettoyage à l'extérieur (1)  | 100,00%                      | 100,00%      | 0,00%  | 0,00%  |  |  | 0,00%  | 0,00%  |                              |              |
|         |  | 3 282,00 €                   | 5 412,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 3 282,00 €                   | 5 412,00 €   |
| 6288    | Autres   | 18 760,20 €                  | 20 052,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 309,60 €   | 208,00 €   | 19 069,80 €                  | 20 260,00 €  |
| 631     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)                                      | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
|         | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>                    |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
|         | <i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>                         |                              |              |  |  |  |  |  |  |                              |              |
|         |  |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 633     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)  | 15 304,24 €                  | 18 960,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 25 792,95 €                                      | 26 109,00 €                                      | 41 097,19 €                  | 45 069,00 €  |
|         | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>                    |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
|         | <i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>                         |                              |              |  |  |  |  |  |  |                              |              |
|         |  |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 635     | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)   | 0,00 €                       | 0,00 €       |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 637/638 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) et rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) | 0,00 €                       | 0,00 €       |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |

|       | Intitulé  | Hébergement                  |                       | Dépendance                   |               | Soins                        |               | Soins et entretien de l'autonomie |                       | Total                        |                       |
|-------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|       |   | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025)      | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            |
| 64    | CHARGES DE PERSONNEL  | 1 072 335,90 €               | 1 145 999,16 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 776 648,23 €                    | 1 846 017,00 €        | 2 848 984,13 €               | 2 992 016,16 €        |
|       | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i> | <b>70,00%</b>                | <b>68,26%</b>         | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>  |                              |               | <b>30,00%</b>                     | <b>31,74%</b>         |                              |                       |
|       |   | 409 410,34 €                 | 440 504,16 €          |                              |               |                              |               | 175 464,03 €                      | 204 854,00 €          | 584 874,37 €                 | 645 358,16 €          |
|       | <i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>      |                              |                       | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>  |                                   |                       |                              |                       |
|       |   |                              |                       |                              |               |                              |               | 1 116 575,64 €                    | 992 229,00 €          | 1 116 575,64 €               | 992 229,00 €          |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655   | 129,23 €                     | 6 832,00 €            |                              |               |                              |               |                                   |                       | 129,23 €                     | 6 832,00 €            |
| 655   | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        |                              |               | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 66    | CHARGES FINANCIERES sauf 6611   | 0,00 €                       | 0,00 €                |                              |               |                              |               |                                   |                       | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6611  | Intérêts des emprunts et dettes   | 0,00 €                       | 0,00 €                |                              |               | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 12 070,85 €                  | 19 178,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 273,06 €                        | 1 309,00 €            | 13 343,91 €                  | 20 487,00 €           |
| 6811  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                         | 55 847,11 €                  | 58 907,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 21 023,24 €                       | 22 582,00 €           | 76 870,35 €                  | 81 489,00 €           |
| 6812  | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir                                    | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6815  | Dotations aux provisions des charges d'exploitation   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6816  | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                          | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6817  | Dotations aux dépréciations des actifs circulants   | 40,73 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 40,73 €                      | 0,00 €                |
| 686   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières                       | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 687   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles                   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 68741 | <i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>          | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 68742 | <i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>             | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 689   | Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|       | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>1 951 285,79 €</b>        | <b>2 129 572,41 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>2 113 579,66 €</b>             | <b>2 295 820,59 €</b> | <b>4 064 865,45 €</b>        | <b>4 425 393,00 €</b> |
|       | EXCEDENT PREVISIONNEL   | 110 437,26 €                 | 941 542,59 €          | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 583 703,00 €          |
|       | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>   | <b>2 061 723,05 €</b>        | <b>3 071 115,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>2 113 579,66 €</b>             | <b>2 295 820,59 €</b> | <b>4 064 865,45 €</b>        | <b>5 009 096,00 €</b> |

(1): Répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)

| Présentation des produits |  | Hébergement                  |                       | Dépendance                   |               | Soins                        |               | Soins et entretien de l'autonomie |                       | Total                        |                       |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|                           |  | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025)      | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            |
|                           | <b>PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>   | 1 992 616,47 €               | 2 034 730,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 682 964,42 €                    | 1 837 734,00 €        | 3 675 580,89 €               | 3 872 464,00 €        |
| 732                       | Produits à la charge de l'Etat   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 735                       | Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées   | 1 992 616,47 €               | 2 034 730,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 682 964,42 €                    | 1 837 734,00 €        | 3 675 580,89 €               | 3 872 464,00 €        |
| 7351                      | <i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>   | 122 526,72 €                 | 112 908,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 382 985,33 €                    | 1 532 747,00 €        | 1 505 512,05 €               | 1 645 655,00 €        |
| 7351125                   | <i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>                                | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7352                      | <i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>                                   | 642 221,69 €                 | 693 954,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 642 221,69 €                 | 693 954,00 €          |
| 7352121                   | <i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>                                    |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 128 979,39 €                      | 128 980,00 €          | 128 979,39 €                 | 128 980,00 €          |
| 7352122                   | <i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>                                     |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7352282                   | <i>Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>  |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 54 262,94 €                       | 64 746,00 €           | 54 262,94 €                  | 64 746,00 €           |
| 7353                      | <i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>  | 1 227 868,06 €               | 1 227 868,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 1 227 868,06 €               | 1 227 868,00 €        |
| 73532                     | <i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>   |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 116 736,76 €                      | 111 261,00 €          | 116 736,76 €                 | 111 261,00 €          |
| 7358                      | <i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 738                       | Produits à la charge d'autres financeurs   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  | 28 817,38 €                  | 22 152,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 44 341,41 €                       | 85 000,00 €           | 73 158,79 €                  | 107 152,00 €          |
| 70                        | Produits   | 6 430,35 €                   | 4 500,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 6 430,35 €                   | 4 500,00 €            |
| 71                        | Production stockée   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 72                        | Production immobilisée   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 74                        | Subventions et participations  | 500,89 €                     | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 2 184,00 €                        | 0,00 €                | 2 684,89 €                   | 0,00 €                |
| 75                        | Autres produits de gestion courante  | 302,41 €                     | 152,00 €              | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | -106,18 €                         | 0,00 €                | 196,23 €                     | 152,00 €              |
| 603                       | Variation des stocks (en recettes)   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 609/19/29                 | Rabais, remises et ristournes  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6419/29/39                | Remboursements sur rémunérations du personnel  | 11 771,33 €                  | 8 700,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 27 810,99 €                       | 69 000,00 €           | 39 582,32 €                  | 77 700,00 €           |
| 6459/ 69/79               | Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales                                | 9 812,40 €                   | 8 800,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 14 452,60 €                       | 16 000,00 €           | 24 265,00 €                  | 24 800,00 €           |
| 6489                      | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6611                      | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | <b>PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>                                      | 40 289,20 €                  | 1 014 233,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 16 127,38 €                       | 15 247,00 €           | 56 416,58 €                  | 1 029 480,00 €        |
| 76                        | Produits financiers  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 771                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   | 0,00 €                       | 975 148,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 975 148,00 €          |
| 773                       | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)        | 940,32 €                     | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 880,95 €                          | 0,00 €                | 1 821,27 €                   | 0,00 €                |
| 775                       | Produits des cessions d'éléments d'actif (ESSMS publics)   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 777                       | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (ESSMS publics)                          | 39 324,70 €                  | 39 085,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 15 246,43 €                       | 15 247,00 €           | 54 571,13 €                  | 54 332,00 €           |
| 778                       | Autres produits exceptionnels  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7811                      | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7815                      | Reprises sur provisions d'exploitation   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7816                      | Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7817                      | Reprises sur dépréciations des actifs circulants   | 24,18 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 24,18 €                      | 0,00 €                |
| 786                       | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                                   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 787                       | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)                                | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 78741                     | <i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i> | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 78742                     | <i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>                             | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 789                       | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 79                        | Transferts de charges  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>2 061 723,05 €</b>        | <b>3 071 115,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>1 743 433,21 €</b>             | <b>1 937 981,00 €</b> | <b>3 805 156,26 €</b>        | <b>5 009 096,00 €</b> |
|                           | DEFICIT PREVISIONNEL   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 370 146,45 €                      | 357 839,59 €          | 259 709,19 €                 | 0,00 €                |
|                           | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>  | <b>2 061 723,05 €</b>        | <b>3 071 115,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>2 113 579,66 €</b>             | <b>2 295 820,59 €</b> | <b>4 064 865,45 €</b>        | <b>5 009 096,00 €</b> |
|                           | Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)   |                              |                       |                              |               |                              |               |                                   |                       | 0,00 €                       | 0,00 €                |



|         | Intitulé   | Hébergement                  |              | Dépendance                                       |  | Soins  |  | Soins et entretien de l'autonomie                |  | Total                        |              |
|---------|--|------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------------|
|         |  | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026   | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026   |
| 61      | SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681   | 193 561,21 €                 | 196 972,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 2 451,60 €                                       | 2 600,00 €                                       | 196 012,81 €                 | 199 572,00 € |
| 6111    | Prestations à caractère médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 2 004,47 €                                       | 3 000,00 €                                       | 2 004,47 €                   | 3 000,00 €   |
| 61121   | Ergothérapie   |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 61357   | Location matériel médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 5 640,72 €                                       | 6 000,00 €                                       | 5 640,72 €                   | 6 000,00 €   |
| 61551   | Entretien et réparation du matériel médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 3 190,35 €                                       | 1 200,00 €                                       | 3 190,35 €                   | 1 200,00 €   |
| 61562   | Maintenance du matériel médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 61681   | Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail   | 8 757,39 €                   | 7 000,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 12 093,54 €                                      | 12 000,00 €                                      | 20 850,93 €                  | 19 000,00 €  |
| 62      | AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628   | 2 773,13 €                   | 4 050,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 13,01 €  | 50,00 €  | 2 786,14 €                   | 4 100,00 €   |
| 621     | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113   | 326 690,11 €                 | 319 100,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 409 150,32 €                                     | 373 615,00 €                                     | 735 840,43 €                 | 692 715,00 € |
| 62113   | Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical   |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 24 278,52 €                                      | 25 000,00 €                                      | 24 278,52 €                  | 25 000,00 €  |
| 6223    | Intervenants médicaux  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 62421   | (Transports d'usagers) Accueil de jour   |                              |              | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport |                              |              |
|         |  | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 628     | (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288  | 110,00 €                     | 300,00 €     |  |  |  |  |  |  | 110,00 €                     | 300,00 €     |
| 6281    | Blanchissage à l'extérieur (1)   | 73,26%                       | 72,22%       | 0,00%  | 0,00%  |  |  | 26,74%   | 27,78%   |                              |              |
|         |  | 6 587,32 €                   | 6 500,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |  |  | 2 404,47 €                                       | 2 500,00 €                                       | 8 991,79 €                   | 9 000,00 €   |
| 6283    | Nettoyage à l'extérieur (1)  |                              | 100,00%      |  | 0,00%  |  |  |  | 0,00%  |                              |              |
|         |  | 0,00 €                       | 2 150,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 2 150,00 €   |
| 6288    | Autres   | 12 403,40 €                  | 15 000,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 8 137,50 €                                       | 9 500,00 €                                       | 20 540,90 €                  | 24 500,00 €  |
| 631     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)                                      | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
|         | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>                    |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
|         | <i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>                         |                              |              |  |  |  |  |  |  |                              |              |
| 633     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)  | 9 466,62 €                   | 10 509,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 15 508,11 €                                      | 17 200,00 €                                      | 24 974,73 €                  | 27 709,00 €  |
|         | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>                    |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
|         | <i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>                         |                              |              |  |  |  |  |  |  |                              |              |
| 635     | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)   | 0,00 €                       | 0,00 €       |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 637/638 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) et rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) | 1 519,92 €                   | 0,00 €       |  |  |  |  |  |  | 1 519,92 €                   | 0,00 €       |

|       | Intitulé  | Hébergement                  |                       | Dépendance                   |               | Soins                        |               | Soins et entretien de l'autonomie |                       | Total                        |                       |
|-------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|       |   | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025)      | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            |
| 64    | CHARGES DE PERSONNEL  | 653 527,50 €                 | 720 261,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 044 272,99 €                    | 1 135 052,00 €        | 1 697 800,49 €               | 1 855 313,00 €        |
|       | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i> | <b>69,98%</b>                | <b>68,13%</b>         | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>  |                              |               | <b>30,02%</b>                     | <b>31,87%</b>         |                              |                       |
|       |   | 276 673,52 €                 | 284 476,00 €          |                              |               |                              |               | 118 697,50 €                      | 133 085,00 €          | 395 371,02 €                 | 417 561,00 €          |
|       | <i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>      |                              |                       | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>  |                                   |                       |                              |                       |
|       |   |                              |                       |                              |               |                              |               | 507 678,73 €                      | 551 651,00 €          | 507 678,73 €                 | 551 651,00 €          |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655   | 2,15 €                       | 2 150,00 €            |                              |               |                              |               |                                   |                       | 2,15 €                       | 2 150,00 €            |
| 655   | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        |                              |               | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 66    | CHARGES FINANCIERES sauf 6611   | 0,00 €                       | 0,00 €                |                              |               |                              |               |                                   |                       | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6611  | Intérêts des emprunts et dettes   | 0,00 €                       | 0,00 €                |                              |               | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 830,93 €                     | 1 567,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 208,03 €                          | 1 000,00 €            | 1 038,96 €                   | 2 567,00 €            |
| 6811  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                         | 28 186,52 €                  | 25 884,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 8 811,45 €                        | 9 033,00 €            | 36 997,97 €                  | 34 917,00 €           |
| 6812  | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir                                    | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6815  | Dotations aux provisions des charges d'exploitation   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6816  | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                          | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6817  | Dotations aux dépréciations des actifs circulants   | 42,96 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 42,96 €                      | 0,00 €                |
| 686   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières                       | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 687   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles                   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 68741 | <i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>          | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 68742 | <i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>             | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 689   | Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|       | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>1 554 297,85 €</b>        | <b>1 637 093,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>1 578 442,96 €</b>             | <b>1 642 750,00 €</b> | <b>3 132 740,81 €</b>        | <b>3 279 843,00 €</b> |
|       | EXCEDENT PREVISIONNEL   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 113 752,64 €                      | 27 881,15 €           | 78 941,17 €                  | 0,00 €                |
|       | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>   | <b>1 554 297,85 €</b>        | <b>1 637 093,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>1 692 195,60 €</b>             | <b>1 670 631,15 €</b> | <b>3 211 681,98 €</b>        | <b>3 279 843,00 €</b> |

(1): Répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)

| Présentation des produits |  | Hébergement                  |                       | Dépendance                   |               | Soins                        |               | Soins et entretien de l'autonomie |                       | Total                        |                       |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|                           |  | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025)      | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            |
|                           | <b>PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>   | 1 498 120,91 €               | 1 527 483,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 665 738,11 €                    | 1 642 371,15 €        | 3 163 859,02 €               | 3 169 854,15 €        |
| 732                       | Produits à la charge de l'Etat   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 735                       | Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées   | 1 498 120,91 €               | 1 527 483,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 665 738,11 €                    | 1 642 371,15 €        | 3 163 859,02 €               | 3 169 854,15 €        |
| 7351                      | <i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>   | 84 500,00 €                  | 100 000,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 396 641,90 €                    | 1 503 455,15 €        | 1 481 141,90 €               | 1 603 455,15 €        |
| 7351125                   | <i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>                                | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7352                      | <i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>                                   | 47 511,14 €                  | 50 000,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 47 511,14 €                  | 50 000,00 €           |
| 7352121                   | <i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>                                    |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 124 350,13 €                      | 0,00 €                | 124 350,13 €                 | 0,00 €                |
| 7352122                   | <i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>                                     |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7352282                   | <i>Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>  |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 4 602,90 €                        | 8 000,00 €            | 4 602,90 €                   | 8 000,00 €            |
| 7353                      | <i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>  | 1 366 109,77 €               | 1 377 483,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 3 673,88 €                        | 5 136,00 €            | 1 369 783,65 €               | 1 382 619,00 €        |
| 73532                     | <i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>   |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 136 469,30 €                      | 125 780,00 €          | 136 469,30 €                 | 125 780,00 €          |
| 7358                      | <i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 738                       | Produits à la charge d'autres financeurs   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  | 16 673,43 €                  | 24 500,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 26 457,49 €                       | 28 260,00 €           | 43 130,92 €                  | 52 760,00 €           |
| 70                        | Produits   | 7 402,60 €                   | 7 500,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 7 402,60 €                   | 7 500,00 €            |
| 71                        | Production stockée   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 72                        | Production immobilisée   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 74                        | Subventions et participations  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 3 639,99 €                        | 3 640,00 €            | 3 639,99 €                   | 3 640,00 €            |
| 75                        | Autres produits de gestion courante  | 1 584,02 €                   | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 1 584,02 €                   | 0,00 €                |
| 603                       | Variation des stocks (en recettes)   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 609/19/29                 | Rabais, remises et ristournes  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6419/29/39                | Remboursements sur rémunérations du personnel  | 1 388,11 €                   | 10 000,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 12 928,20 €                       | 15 000,00 €           | 14 316,31 €                  | 25 000,00 €           |
| 6459/ 69/79               | Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales                                | 6 298,70 €                   | 7 000,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 9 889,30 €                        | 9 620,00 €            | 16 188,00 €                  | 16 620,00 €           |
| 6489                      | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6611                      | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | <b>PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>                                      | 4 692,04 €                   | 1 759,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 4 692,04 €                   | 1 759,00 €            |
| 76                        | Produits financiers  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 771                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 773                       | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)        | 100,86 €                     | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 100,86 €                     | 0,00 €                |
| 775                       | Produits des cessions d'éléments d'actif (ESSMS publics)   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 777                       | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (ESSMS publics)                          | 4 552,78 €                   | 1 759,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 4 552,78 €                   | 1 759,00 €            |
| 778                       | Autres produits exceptionnels  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7811                      | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7815                      | Reprises sur provisions d'exploitation   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7816                      | Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7817                      | Reprises sur dépréciations des actifs circulants   | 38,40 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 38,40 €                      | 0,00 €                |
| 786                       | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                                   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 787                       | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)                                | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 78741                     | <i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i> | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 78742                     | <i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>                             | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 789                       | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 79                        | Transferts de charges  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>1 519 486,38 €</b>        | <b>1 553 742,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>1 692 195,60 €</b>             | <b>1 670 631,15 €</b> | <b>3 211 681,98 €</b>        | <b>3 224 373,15 €</b> |
|                           | DEFICIT PREVISIONNEL   | 34 811,47 €                  | 83 351,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 55 469,85 €           |
|                           | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>  | <b>1 554 297,85 €</b>        | <b>1 637 093,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>1 692 195,60 €</b>             | <b>1 670 631,15 €</b> | <b>3 211 681,98 €</b>        | <b>3 279 843,00 €</b> |
|                           | Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)   |                              |                       |                              |               |                              |               |                                   |                       | 0,00 €                       | 0,00 €                |



|         | Intitulé   | Hébergement                  |             | Dépendance                                       |  | Soins  |  | Soins et entretien de l'autonomie                |  | Total                        |             |
|---------|--|------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------|-------------|
|         |  | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026  | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026  |
| 61      | SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681   | 3 591,55 €                   | 5 619,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 3 591,55 €                   | 5 619,00 €  |
| 6111    | Prestations à caractère médical  |                              |             |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 61121   | Ergothérapie   |                              |             |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 61357   | Location matériel médical  |                              |             |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 61551   | Entretien et réparation du matériel médical  |                              |             |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 61562   | Maintenance du matériel médical  |                              |             |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 61681   | Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail   | 1 545,73 €                   | 1 601,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 1 545,73 €                   | 1 601,00 €  |
| 62      | AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628   | 0,00 €                       | 0,00 €      | 11 726,20 €                                      | 15 600,00 €                                      | 27 361,06 €                                      | 36 400,00 €                                      | 0,00 €   | 0,00 €   | 39 087,26 €                  | 52 000,00 € |
| 621     | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113   | 16 605,65 €                  | 35 500,00 € | 5 086,32 €                                       | 6 500,00 €                                       | 0,00 €   | 7 000,00 €                                       | 0,00 €   | 0,00 €   | 21 691,97 €                  | 49 000,00 € |
| 62113   | Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical   |                              |             |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 6223    | Intervenants médicaux  |                              |             |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 62421   | (Transports d'usagers) Accueil de jour   |                              |             | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport |                              |             |
|         |  | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 628     | (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288  | 239,51 €                     | 186,00 €    |  |  |  |  |  |  | 239,51 €                     | 186,00 €    |
| 6281    | Blanchissage à l'extérieur (1)   |                              |             |  |  |  |  |  |  |                              |             |
|         |  | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 6283    | Nettoyage à l'extérieur (1)  |                              | 100,00%     |  | 0,00%  |  |  |  | 0,00%  |                              |             |
|         |  | 0,00 €                       | 570,00 €    | 0,00 €   | 0,00 €   |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 570,00 €    |
| 6288    | Autres   | 2 701,02 €                   | 4 302,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 2 701,02 €                   | 4 302,00 €  |
| 631     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)                                      | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €      |
|         | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>                    |                              |             |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €      |
|         | <i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>                         |                              |             |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 633     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)  | 0,00 €                       | 0,00 €      | 574,06 €   | 770,00 €   | 1 337,73 €                                       | 1 520,00 €                                       | 0,00 €   | 0,00 €   | 1 911,79 €                   | 2 290,00 €  |
|         | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>                    |                              |             |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €      |
|         | <i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>                         |                              |             |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 635     | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)   | 0,00 €                       | 0,00 €      |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €      |
| 637/638 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) et rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) | 0,00 €                       | 0,00 €      |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €      |

|       | Intitulé  | Hébergement                  |                    | Dépendance                   |                    | Soins                        |                     | Soins et entretien de l'autonomie |               | Total                        |                     |
|-------|---|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
|       |   | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026         | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026         | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026          | Réel 2025 (ou anticipé 2025)      | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026          |
| 64    | <b>CHARGES DE PERSONNEL / Cellules E98, G98 et I98 ou L98 devraient être remplies</b><br><i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) / Cellules E101 et G101 ou L101 devraient être remplies (exception à expliquer le cas échéant dans le rapport budgétaire et financier)</i> | 0,00 €                       | 0,00 €             | 40 068,47 €                  | 48 211,00 €        | 94 170,56 €                  | 108 453,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €        | 134 239,03 €                 | 156 664,00 €        |
|       |   |                              |                    |                              |                    |                              |                     |                                   |               |                              |                     |
|       |   | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             |                              |                     |                                   |               | 0,00 €                       | 0,00 €              |
|       | <i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>  |                              |                    |                              |                    |                              |                     |                                   |               |                              |                     |
|       |   |                              |                    | <b>29,85%</b>                | <b>30,87%</b>      | <b>70,15%</b>                | <b>69,13%</b>       |                                   |               |                              |                     |
|       |   |                              |                    | 40 068,47 €                  | 42 811,00 €        | 94 170,56 €                  | 95 853,00 €         |                                   |               | 134 239,03 €                 | 138 664,00 €        |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655   | 0,88 €                       | 280,00 €           |                              |                    |                              |                     |                                   |               | 0,88 €                       | 280,00 €            |
| 655   | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             |                              |                     | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 66    | CHARGES FINANCIERES sauf 6611   | 0,00 €                       | 0,00 €             |                              |                    |                              |                     |                                   |               | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 6611  | Intérêts des emprunts et dettes   | 0,00 €                       | 0,00 €             |                              |                    | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 0,00 €                       | 1 080,00 €         | 249,76 €                     | 900,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 249,76 €                     | 1 980,00 €          |
| 6811  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles   | 141,00 €                     | 540,00 €           | 366,00 €                     | 367,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 507,00 €                     | 907,00 €            |
| 6812  | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 6815  | Dotations aux provisions des charges d'exploitation   | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 6816  | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 6817  | Dotations aux dépréciations des actifs circulants   | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 686   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières   | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 687   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles   | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 68741 | <i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 68742 | <i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>   | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 689   | Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
|       | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>39 706,94 €</b>           | <b>66 400,00 €</b> | <b>58 070,81 €</b>           | <b>72 348,00 €</b> | <b>122 869,35 €</b>          | <b>153 373,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                     | <b>0,00 €</b> | <b>220 647,10 €</b>          | <b>292 121,00 €</b> |
|       | EXCEDENT PREVISIONNEL   | 2 048,17 €                   | 0,00 €             | 516,11 €                     | 0,00 €             | 28 353,39 €                  | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 30 917,67 €                  | 0,00 €              |
|       | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>   | <b>41 755,11 €</b>           | <b>66 400,00 €</b> | <b>58 586,92 €</b>           | <b>72 348,00 €</b> | <b>151 222,74 €</b>          | <b>153 373,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                     | <b>0,00 €</b> | <b>251 564,77 €</b>          | <b>292 121,00 €</b> |

(1): Répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)

| N° de compte<br>M22 |  | Présentation des produits  |  | Hébergement                  |                    | Dépendance                   |                    | Soins                        |                     | Soins et entretien de l'autonomie |               | Total                        |                     |
|---------------------|--|--|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
|                     |  |  |  | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026         | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026         | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026          | Réel 2025 (ou anticipé 2025)      | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026          |
|                     |  | <b>PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>   |  | 41 704,52 €                  | 44 000,00 €        | 56 904,92 €                  | 61 860,00 €        | 151 222,74 €                 | 151 223,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €        | 249 832,18 €                 | 257 083,00 €        |
| 732                 |  | Produits à la charge de l'Etat   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 735                 |  | Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées   |  | 41 704,52 €                  | 44 000,00 €        | 56 904,92 €                  | 61 860,00 €        | 151 222,74 €                 | 151 223,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €        | 249 832,18 €                 | 257 083,00 €        |
| 7351                |  | Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 6 360,26 €                   | 6 360,00 €         | 151 222,74 €                 | 151 223,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €        | 157 583,00 €                 | 157 583,00 €        |
| 7351125             |  | Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 7352                |  | Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 19 595,25 €                  | 26 500,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 19 595,25 €                  | 26 500,00 €         |
| 7352121             |  | Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121) / Cellule G133 devrait être en principe remplie |  |                              |                    | 0,00 €                       | 0,00 €             |                              |                     | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 7352122             |  | Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)  |  |                              |                    | 0,00 €                       | 0,00 €             |                              |                     | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 7352282             |  | Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)   |  |                              |                    | 0,00 €                       | 0,00 €             |                              |                     | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 7353                |  | Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)   |  | 41 704,52 €                  | 44 000,00 €        | 30 949,41 €                  | 29 000,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 72 653,93 €                  | 73 000,00 €         |
| 73532               |  | Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent) / Cellule G137 devrait être en principe remplie                |  |                              |                    | 0,00 €                       | 0,00 €             |                              |                     | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 7358                |  | Dont produits à la charge d'autres financeurs  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 738                 |  | Produits à la charge d'autres financeurs   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
|                     |  | <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |  | 50,34 €                      | 0,00 €             | 1 682,00 €                   | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 1 732,34 €                   | 0,00 €              |
| 70                  |  | Produits   |  | 47,74 €                      | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 47,74 €                      | 0,00 €              |
| 71                  |  | Production stockée   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 72                  |  | Production immobilisée   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 74                  |  | Subventions et participations  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 1 682,00 €                   | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 1 682,00 €                   | 0,00 €              |
| 75                  |  | Autres produits de gestion courante  |  | 2,60 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 2,60 €                       | 0,00 €              |
| 603                 |  | Variation des stocks (en recettes)   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 609/19/29           |  | Rabais, remises et ristournes  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 6419/29/39          |  | Remboursements sur rémunérations du personnel  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 6459/ 69/79         |  | Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales                                      |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 6489                |  | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 6611                |  | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
|                     |  | <b>PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>  |  | 0,25 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,25 €                       | 0,00 €              |
| 76                  |  | Produits financiers  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 771                 |  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 773                 |  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)              |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 775                 |  | Produits des cessions d'éléments d'actif (ESSMS publics)   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 777                 |  | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (ESSMS publics)                                |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 778                 |  | Autres produits exceptionnels  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 7811                |  | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 7815                |  | Reprises sur provisions d'exploitation   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 7816                |  | Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 7817                |  | Reprises sur dépréciations des actifs circulants   |  | 0,25 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,25 €                       | 0,00 €              |
| 786                 |  | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)   |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 787                 |  | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)                                      |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 78741               |  | Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement              |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 78742               |  | Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 789                 |  | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
| 79                  |  | Transferts de charges  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
|                     |  | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  |  | <b>41 755,11 €</b>           | <b>44 000,00 €</b> | <b>58 586,92 €</b>           | <b>61 860,00 €</b> | <b>151 222,74 €</b>          | <b>151 223,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                     | <b>0,00 €</b> | <b>251 564,77 €</b>          | <b>257 083,00 €</b> |
|                     |  | DEFICIT PREVISIONNEL   |  | 0,00 €                       | 22 400,00 €        | 0,00 €                       | 10 488,00 €        | 0,00 €                       | 2 150,00 €          | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 35 038,00 €         |
|                     |  | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>  |  | <b>41 755,11 €</b>           | <b>66 400,00 €</b> | <b>58 586,92 €</b>           | <b>72 348,00 €</b> | <b>151 222,74 €</b>          | <b>153 373,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                     | <b>0,00 €</b> | <b>251 564,77 €</b>          | <b>292 121,00 €</b> |
|                     |  | Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)  |  | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €              | 0,00 €                            | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €              |
|                     |  | Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)   |  |                              |                    |                              |                    |                              |                     |                                   |               | 0,00 €                       | 0,00 €              |



|         | Intitulé   | Hébergement                  |              | Dépendance                                       |  | Soins  |  | Soins et entretien de l'autonomie                |  | Total                        |              |
|---------|--|------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------------|
|         |  | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026   | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025)                     | Prévu 2026                                       | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026   |
| 61      | SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681   | 320 909,73 €                 | 333 623,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 4 674,26 €                                       | 16 672,00 €                                      | 325 583,99 €                 | 350 295,00 € |
| 6111    | Prestations à caractère médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 11 414,54 €                                      | 504,00 €   | 11 414,54 €                  | 504,00 €     |
| 61121   | Ergothérapie   |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 61357   | Location matériel médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 4 986,30 €                                       | 5 000,00 €                                       | 4 986,30 €                   | 5 000,00 €   |
| 61551   | Entretien et réparation du matériel médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 61562   | Maintenance du matériel médical  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 80,00 €  | 8 700,00 €                                       | 80,00 €                      | 8 700,00 €   |
| 61681   | Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail   | 7 895,10 €                   | 8 360,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 10 225,08 €                                      | 10 640,00 €                                      | 18 120,18 €                  | 19 000,00 €  |
| 62      | AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628   | 2 676,76 €                   | 2 690,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 117,00 €   | 2 676,76 €                   | 2 807,00 €   |
| 621     | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113   | 31 411,13 €                  | 40 740,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 47 913,78 €                                      | 18 803,00 €                                      | 79 324,91 €                  | 59 543,00 €  |
| 62113   | Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical   |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 24 470,31 €                                      | 40 000,00 €                                      | 24 470,31 €                  | 40 000,00 €  |
| 6223    | Intervenants médicaux  |                              |              |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 62421   | (Transports d'usagers) Accueil de jour   |                              |              | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport | Pour la part couverte par les forfaits transport |                              |              |
|         |  | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 628     | (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288  | 38,40 €                      | 50,00 €      |  |  |  |  |  |  | 38,40 €                      | 50,00 €      |
| 6281    | Blanchissage à l'extérieur (1)   | 72,84%                       | 73,17%       | 0,00%  | 0,00%  |  |  | 27,16%   | 26,83%   |                              |              |
|         |  | 14 567,06 €                  | 15 000,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |  |  | 5 432,84 €                                       | 5 500,00 €                                       | 19 999,90 €                  | 20 500,00 €  |
| 6283    | Nettoyage à l'extérieur (1)  | 100,00%                      | 100,00%      | 0,00%  | 0,00%  |  |  | 0,00%  | 0,00%  |                              |              |
|         |  | 1 375,20 €                   | 1 400,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |  |  | 0,00 €   | 0,00 €   | 1 375,20 €                   | 1 400,00 €   |
| 6288    | Autres   | 17 057,95 €                  | 20 000,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 1 499,89 €                                       | 1 500,00 €                                       | 18 557,84 €                  | 21 500,00 €  |
| 631     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)                                      | 0,00 €                       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €                       | 0,00 €       |
|         | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>                    |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
|         | <i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>                         |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 633     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)  | 19 899,93 €                  | 19 322,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 20 591,53 €                                      | 19 867,00 €                                      | 40 491,46 €                  | 39 189,00 €  |
|         | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i>                    |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
|         | <i>Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>                         |                              |              |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 635     | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)   | 0,00 €                       | 0,00 €       |  |  |  |  |  |  | 0,00 €                       | 0,00 €       |
| 637/638 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) et rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) | 1 015,58 €                   | 973,06 €     |  |  |  |  |  |  | 1 015,58 €                   | 973,06 €     |

|       | Intitulé  | Hébergement                  |                       | Dépendance                   |               | Soins                        |               | Soins et entretien de l'autonomie |                       | Total                        |                       |
|-------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|       |   | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025)      | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            |
| 64    | CHARGES DE PERSONNEL  | 1 311 015,98 €               | 1 318 422,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 435 830,51 €                    | 1 480 066,00 €        | 2 746 846,49 €               | 2 798 488,00 €        |
|       | <i>Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)</i> | <b>69,97%</b>                | <b>68,19%</b>         | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>  |                              |               | <b>30,03%</b>                     | <b>31,81%</b>         |                              |                       |
|       |   | 614 782,05 €                 | 567 214,00 €          |                              |               |                              |               | 263 834,91 €                      | 264 599,00 €          | 878 616,96 €                 | 831 813,00 €          |
|       | <i>Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)</i>      |                              |                       | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00%</b>  |                                   |                       |                              |                       |
|       |   |                              |                       |                              |               |                              |               | 641 037,74 €                      | 622 388,00 €          | 641 037,74 €                 | 622 388,00 €          |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655   | 368,38 €                     | 1 186,94 €            |                              |               |                              |               |                                   |                       | 368,38 €                     | 1 186,94 €            |
| 655   | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        |                              |               | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 66    | CHARGES FINANCIERES sauf 6611   | 0,00 €                       | 0,00 €                |                              |               |                              |               |                                   |                       | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6611  | Intérêts des emprunts et dettes   | 0,00 €                       | 0,00 €                |                              |               | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 1 586,20 €                   | 3 370,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 31,00 €                           | 7 568,00 €            | 1 617,20 €                   | 10 938,00 €           |
| 6811  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                         | 35 801,94 €                  | 39 064,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 11 358,42 €                       | 11 896,00 €           | 47 160,36 €                  | 50 960,00 €           |
| 6812  | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir                                    | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6815  | Dotations aux provisions des charges d'exploitation   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6816  | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                          | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6817  | Dotations aux dépréciations des actifs circulants   | 60,10 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 60,10 €                      | 0,00 €                |
| 686   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières                       | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 687   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles                   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 68741 | <i>Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>          | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 68742 | <i>Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>             | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 689   | Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|       | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>2 141 662,33 €</b>        | <b>2 206 301,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>1 640 426,83 €</b>             | <b>1 691 129,00 €</b> | <b>3 782 089,16 €</b>        | <b>3 897 430,00 €</b> |
|       | EXCEDENT PREVISIONNEL   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 154 232,02 €                      | 138 520,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|       | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>   | <b>2 141 662,33 €</b>        | <b>2 206 301,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>1 794 658,85 €</b>             | <b>1 829 649,00 €</b> | <b>3 782 089,16 €</b>        | <b>3 897 430,00 €</b> |

(1): Répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)

| Présentation des produits |  | Hébergement                  |                       | Dépendance                   |               | Soins                        |               | Soins et entretien de l'autonomie |                       | Total                        |                       |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|                           |  | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026    | Réel 2025 (ou anticipé 2025)      | Prévu 2026            | Réel 2025 (ou anticipé 2025) | Prévu 2026            |
|                           | <b>PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>   | 1 883 515,09 €               | 1 899 832,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 764 246,77 €                    | 1 799 965,00 €        | 3 647 761,86 €               | 3 699 797,00 €        |
| 732                       | Produits à la charge de l'Etat   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 735                       | Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées   | 1 883 515,09 €               | 1 899 832,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 764 246,77 €                    | 1 799 965,00 €        | 3 647 761,86 €               | 3 699 797,00 €        |
| 7351                      | <i>Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)</i>   | 124 539,00 €                 | 100 000,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 1 431 193,03 €                    | 1 617 042,39 €        | 1 555 732,03 €               | 1 717 042,39 €        |
| 7351125                   | <i>Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour</i>                                | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7352                      | <i>Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)</i>                                   | 201 642,99 €                 | 202 000,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 201 642,99 €                 | 202 000,00 €          |
| 7352121                   | <i>Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)</i>                                    |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 151 032,69 €                      | 0,00 €                | 151 032,69 €                 | 0,00 €                |
| 7352122                   | <i>Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)</i>                                     |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7352282                   | <i>Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)</i>  |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 24 721,68 €                       | 24 000,61 €           | 24 721,68 €                  | 24 000,61 €           |
| 7353                      | <i>Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)</i>  | 1 557 333,10 €               | 1 597 832,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 1 557 333,10 €               | 1 597 832,00 €        |
| 73532                     | <i>Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)</i>   |                              |                       | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 157 299,37 €                      | 158 922,00 €          | 157 299,37 €                 | 158 922,00 €          |
| 7358                      | <i>Dont produits à la charge d'autres financeurs</i>   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 738                       | Produits à la charge d'autres financeurs   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  | 32 803,95 €                  | 29 750,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 28 104,17 €                       | 29 684,00 €           | 60 908,12 €                  | 59 434,00 €           |
| 70                        | Produits   | 7 906,78 €                   | 5 700,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 7 906,78 €                   | 5 700,00 €            |
| 71                        | Production stockée   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 72                        | Production immobilisée   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 74                        | Subventions et participations  | 436,00 €                     | 450,00 €              | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 2 184,00 €                        | 2 184,00 €            | 2 620,00 €                   | 2 634,00 €            |
| 75                        | Autres produits de gestion courante  | 1,52 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 1,52 €                       | 0,00 €                |
| 603                       | Variation des stocks (en recettes)   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 609/19/29                 | Rabais, remises et ristournes  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6419/29/39                | Remboursements sur rémunérations du personnel  | 15 250,55 €                  | 15 000,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 15 423,27 €                       | 15 000,00 €           | 30 673,82 €                  | 30 000,00 €           |
| 6459/ 69/79               | Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales                                | 9 209,10 €                   | 8 600,00 €            | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 10 496,90 €                       | 12 500,00 €           | 19 706,00 €                  | 21 100,00 €           |
| 6489                      | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 6611                      | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | <b>PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>                                      | 17 727,58 €                  | 16 148,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 2 307,91 €                        | 0,00 €                | 20 035,49 €                  | 16 148,00 €           |
| 76                        | Produits financiers  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 771                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 250,00 €                          | 0,00 €                | 250,00 €                     | 0,00 €                |
| 773                       | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)        | 1 449,71 €                   | 166,00 €              | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 2 057,91 €                        | 0,00 €                | 3 507,62 €                   | 166,00 €              |
| 775                       | Produits des cessions d'éléments d'actif (ESSMS publics)   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 777                       | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (ESSMS publics)                          | 15 981,83 €                  | 15 982,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 15 981,83 €                  | 15 982,00 €           |
| 778                       | Autres produits exceptionnels  | 200,00 €                     | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 200,00 €                     | 0,00 €                |
| 7811                      | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7815                      | Reprises sur provisions d'exploitation   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7816                      | Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 7817                      | Reprises sur dépréciations des actifs circulants   | 96,04 €                      | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 96,04 €                      | 0,00 €                |
| 786                       | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                                   | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 787                       | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)                                | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 78741                     | <i>Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i> | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 78742                     | <i>Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>                             | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 789                       | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| 79                        | Transferts de charges  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>1 934 046,62 €</b>        | <b>1 945 730,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>1 794 658,85 €</b>             | <b>1 829 649,00 €</b> | <b>3 728 705,47 €</b>        | <b>3 775 379,00 €</b> |
|                           | DEFICIT PREVISIONNEL   | 207 615,71 €                 | 260 571,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 53 383,69 €                  | 122 051,00 €          |
|                           | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>  | <b>2 141 662,33 €</b>        | <b>2 206 301,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>1 794 658,85 €</b>             | <b>1 829 649,00 €</b> | <b>3 782 089,16 €</b>        | <b>3 897 430,00 €</b> |
|                           | Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)  | 0,00 €                       | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €        | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                |
|                           | Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)   |                              |                       |                              |               |                              |               |                                   |                       | 0,00 €                       | 0,00 €                |