



CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE GRAND LAC

Conseil d'Administration du 23 juin 2023
à 17h00, dans la salle du Conseil de Grand Lac, 1500 bld Lepic
73100 AIX LES BAINS

NOMS ET PRENOMS	Présents (X)	Absents excusés	Pouvoir donné à
1. Marie Claire BARBIER		X	
2. Brigitte BARLET	X		
3. Danièle BEAUX-SPEYSER	X		
4. Renaud BERETTI	X		
5. Michelle BRAUER	X		
6. Mariétou CAMPANELLA		X	
7. Claire COCHET	X		
8. Jacques CONVERT	X		
9. Gérard DILLENSCHNEIDER	X		
10. Marina FERRARI		X	Danièle BEAUX-SPEYSER
11. David GAILLARD		X	
12. Nathalie GAMAIN		X	
13. Bernard GELLOZ		X	
14. Pascale GLOUANNEC	X		
15. André GRANGER		X	
16. Alain HOTIER		X	
17. Antoine HUYNH		X	
18. Agron KALLABA	X		
19. Myriam MONANGE		X	
20. Christian MOUNIER	X		
21. Julie NOVELLI		X	
22. Colette PIGNIER	X		
23. Edouard SIMONIAN	X		
24. Jean-Marc VIAL	X		
25. Guy WARIN	X		

Autres présents non votants :

Marie **RENAUD**
Muriel **BORRELY-DUBINI**

Directrice du CIAS Grand Lac
Assistante de Direction du CIAS Grand Lac

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 16.06.2023

Un dossier de travail en tout point identique à celui transmis aux conseillers pour la tenue du conseil du 23 juin 2023 a été transmis le 16 juin 2023, ce dossier comprenant l'ordre du jour et les projets de délibérations, avec leurs annexes.

Aix-les-Bains, le 23 juin 2023

Le Président,

Renaud **BERETTI**





CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE GRAND LAC

DÉLIBÉRATION

N° : 67 Année : 2023

Exécutoire le : 27 JUIN 2023

Publiée le : 27 JUIN 2023

Visée le : 23 JUIN 2023

FINANCES

Décision modificative N° 1 de l'Etat Prévisionnel de Recettes et de Dépenses Résidence Autonomie l'Orée du Bois

Monsieur le Président indique qu'afin d'intégrer le projet de « voyage seniors » à l'EPRD 2023 de la Résidence Autonomie l'Orée du Bois, il convient de prendre la décision modificative suivante :

- Intégration des dépenses de transport pour un montant de 4 400 € et de frais de séjour pour 10 630 €
- Intégration des recettes liées à la participation des résidents pour 11 756 €, d'une subvention CARSAT pour 2 000 € et d'un reste à charge pour la collectivité (séjour accompagnants) pour 1 274 €.

Compte de résultat prévisionnel :

RECETTES	
7085 – Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	+ 11 756.00 €
7488 – Autres subventions et participations	+ 3 274.00 €
Total Groupe 3	+ 15 030.00 €
TOTAL RECETTES	+ 15 030.00 €

DEPENSES	
6248 – Transports divers	+ 4 400.00 €
6251 – Voyages et déplacements	+ 10 630.00 €
Total Groupe 1	+ 15 030.00 €
TOTAL DEPENSES	+ 15 030.00 €

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré :

- **APPROUVE** la proposition ci-dessous ;

Les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois :
- à compter de leur publication lorsque les décisions sont réglementaires,
- à compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.
Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230623-DELIB67-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2023

- **CHARGE** Monsieur le Président pour agir en ce sens.

Aix-les-Bains, le 23 juin 2023

Le Président,
Renaud BERETTI



- Conseillers en exercice : 25
- Présents : 14
- Présents et représentés : 15
- Votants : 15
- Pour : 15
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois

recours contentieux devant le
Accuse de réception en préfecture
1573-267303428-20230623-DELIB67-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2023

- à compter de leur publication lorsque les décisions sont réglementaires,
- à compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.

Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr

Annexe 1bis : Cadre normalise de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242)

Exercice :

N° FINSS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

Période d'observation (Janvier 2023 à ... 2023) :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINSS Etablissement (*)	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - OJN	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - OJN
Résidence Autonomie L'Orée du Bois	52 rue Georges 1er 73100 Aix-les-Bains	730783875	Résidence autonomie	02/01/2017	77	77	365	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail:

Accusé de réception en préfecture
073-26730643
Date de réception en préfecture : 27/06/2023

FINSS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité.
Compte de résultat prévisionnel principal
Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

Identification des activités sans numéro FINESS

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

Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINESS	Adresse	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CRP relevant du périmètre du CPOM O/N	N° FINESS ET de rattachement



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 8 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents..).

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

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

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

Raison sociale :	Résidence Autonomie L'Orée du Bois
FINESS ET :	730783875

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE					
ACHATS					
601/602/	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €			0,00 €
603					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	194 680,00 €			194 680,00 €
607	Achats de marchandises				0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 400,00 €			2 400,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €		4 400,00 €	4 400,00 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €			0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	3 400,00 €		10 630,00 €	14 030,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 050,00 €			1 050,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	200,00 €			200,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	78 000,00 €			78 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	400,00 €			400,00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	45 670,00 €			45 670,00 €
6288					
TOTAL GROUPE I		325 800,00 €	0,00 €	15 030,00 €	340 830,00 €
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL					
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	10 470,00 €			10 470,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 510,00 €			1 510,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	11 770,00 €			11 770,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	490 290,00 €			490 290,00 €
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	175 500,00 €			175 500,00 €
646	Personnes handicapées				0,00 €
647	Autres charges sociales	3 060,00 €			3 060,00 €
648	Autres charges de personnel	8 500,00 €			8 500,00 €
TOTAL GROUPE II		701 100,00 €	0,00 €	0,00 €	701 100,00 €

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230623-DELIB67-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2023

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail			0,00 €
613	Locations	154 900,00 €		154 900,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	13 200,00 €		13 200,00 €
615	Entretien et réparations	48 840,00 €		48 840,00 €
616	Primes d'assurances	15 760,00 €		15 760,00 €
617	Etudes et recherches	1 000,00 €		1 000,00 €
618	Divers	28 850,00 €		28 850,00 €
623	Information, publications, relations publiques	500,00 €		500,00 €
627	Services bancaires et assimilés			0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	500,00 €		500,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	2 400,00 €		2 400,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 300,00 €		2 300,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €		0,00 €
657	Subventions			0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €		0,00 €

CHARGES FINANCIERES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	55 350,00 €		55 350,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	3 000,00 €		3 000,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			0,00 €

TOTAL GROUPE III	326 600,00 €	0,00 €	0,00 €	326 600,00 €
-------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	1 353 500,00 €	0,00 €	15 030,00 €	1 368 530,00 €
--------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €			0,00 €
------------------------------	---------------	--	--	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 353 500,00 €			1 368 530,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Présentation des produits :

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)			0,00 €
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat			0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)			0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie			0,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département			0,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager			0,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	27 000,00 €		27 000,00 €
TOTAL GROUPE I	27 000,00 €	0,00 €	0,00 €	27 000,00 €

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	664 400,00 €		676 156,00 €
70821	Forfaits journaliers			0,00 €

Accusé de réception en préfecture
1873-267303428-20230623-DELIB671D2
Date de réception préfecture : 27/06/2023

70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €
71	Production stockée				0,00 €
72	Production immobilisée				0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	540 400,00 €		3 274,00 €	543 674,00 €
75	Autres produits de gestion courante	116 700,00 €			116 700,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €
TOTAL GROUPE II		1 321 500,00 €	0,00 €	15 030,00 €	1 336 530,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES				
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)

76	Produits financiers				0,00 €
----	---------------------	--	--	--	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €			0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €			0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €			0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	5 000,00 €			5 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €			0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
79	Transferts de charges				0,00 €

TOTAL GROUPE III	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
-------------------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------

TOTAL DES PRODUITS	1 353 500,00 €	0,00 €	15 030,00 €	1 368 530,00 €
---------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

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

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 353 500,00 €			1 368 530,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)				0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				0,00 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
Marque brute d'exploitation	53 350,00 €			53 350,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	1 348 500,00 €			1 363 530,00 €
Taux de marge brute	3,98%			3,91%
Résultat net	0,00 €			0,00 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	1 353 500,00 €			1 368 530,00 €
Taux de résultat	0,00%			0,00%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R 314-74 du CASF (dotaions non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent
 (*): EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Accusé de réception en préfecture
 073-267303428-20230623-DELIB67-DE
 Date de réception préfecture : 27/06/2023

Cadre EPRO synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	324 800,00 €	340 800,00 €	27 000,00 €	37 000,00 €
Groupes II : charges afférentes au personnel	701 100,00 €	701 100,00 €	1 358 530,00 €	1 358 530,00 €
Groupes III : charges afférentes à la structure	324 600,00 €	328 600,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTaire (2)	1 350 500,00 €	1 368 500,00 €	1 368 530,00 €	1 368 530,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 350 500,00 €	1 368 500,00 €	1 368 530,00 €	1 368 530,00 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	1 350 500,00 €	1 368 500,00 €	1 368 530,00 €	1 368 530,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	58 350,00 €	58 350,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Reprises en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL 1	58 350,00 €	58 350,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (3) (1-2-0)	63 350,00 €	63 350,00 €	0,00 €	0,00 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	3,94%	3,94%	0,00%	0,00%

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2023

	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	7 500,00 €	0,00 €	63 350,00 €	63 350,00 €
Remboursement des dettes financières	66 500,00 €	66 500,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Immobilisations (3)	0,00 €	0,00 €	18 100,00 €	18 100,00 €
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	76 000,00 €	76 000,00 €	75 450,00 €	75 450,00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	660,00 €	660,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	76 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (4)

	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	- €	- €	- €	- €

Cadre EPRO synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2023

	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié
FRNG estimé au 1er Janvier	78 558,67 €	79 558,67 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-550,00 €	-550,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	78 008,67 €	79 008,67 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (8) - EXERCICE 2023

	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié
BFR estimé au 1er Janvier	-74 733,78 €	-74 733,78 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
BFR (ou EFE sième "...") prévisionnel au 31 décembre	-74 733,78 €	-74 733,78 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

	Dernier EPRO exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRO modifié
Trésorerie au 1er Janvier	154 292,45 €	154 292,45 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-650,00 €	-650,00 €
Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre	153 742,45 €	153 742,45 €

- (1) EPRO issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes
- (2) Y compris le report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptabilisés excédentaires différés (ligne 005)
- (3) Y compris les participations et créances rattachées à des participations
- (4) ESSMS privés et ESSMS publics
- (5) A estimer à partir d'hypothèses réalisées d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et détails)

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

		Comptes	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)				
+ Flux internes (charges)				
		+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €
F		+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 350,00 €	58 350,00 €
R		+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €
I		+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	55 350,00 €	55 350,00 €
		+ Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €
		+ Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €
F		+ dotations aux provisions de couverture du BFR	3 000,00 €	3 000,00 €
R		+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €
E		+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €	0,00 €
		+ Report en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	0,00 €	0,00 €
		- Flux internes (produits)	5 000,00 €	5 000,00 €
		- Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €
F		- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	5 000,00 €	5 000,00 €
R		- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €
I		- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	0,00 €	0,00 €
		- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €
		- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €
		- Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €
F		- Reprises sur provisions de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
R		- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €
E		- Autres reprises sur dépréciations et provisions	0,00 €	0,00 €
		- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	0,00 €	0,00 €
		CAPACITÉ OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)	53 350,00 €	53 350,00 €
		Dont montant affectant le FRI	50 350,00 €	50 350,00 €
		Dont montant affectant le FRE	3 000,00 €	3 000,00 €

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	34 286,24 €	53 350,00 €	53 350,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	3 393,80 €		
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	3 597,00 €	18 100,00 €	18 100,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽²⁾)	1 996,54 €	4 000,00 €	4 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽²⁾			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾			
	TOTAL DES RESSOURCES	43 273,58 €	75 450,00 €	75 450,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	30 618,38 €	550,00 €	550,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	73 891,96 €	76 000,00 €	76 000,00 €

Emplois		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement		0,00 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽²⁾			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽²⁾)	7 344,77 €	7 500,00 €	7 500,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾			
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽²⁾			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	1 608,00 €		
21	Immobilisations corporelles	64 939,19 €	68 500,00 €	68 500,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	64 939,19 €	65 500,00 €	65 500,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾			
	TOTAL DES EMPLOIS	73 891,96 €	76 000,00 €	76 000,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	73 891,96 €	76 000,00 €	76 000,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

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

FINESS ET	730783875
Raison sociale	Résidence Autonomie L'Orée du Bois

Postes	2023 (EPRD modifié)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)	2028 (projection actualisée)	2029 (projection actualisée)
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	340 830,00 €	351 054,90 €	361 586,55 €	372 434,14 €	383 607,17 €	395 115,38 €	406 968,84 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	10 224,90 €	10 224,90 €	10 531,66 €	10 847,60 €	11 173,02 €	11 508,22 €	11 853,48 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	701 100,00 €	713 018,70 €	725 140,02 €	737 487,40 €	750 004,34 €	762 764,42 €	775 721,24 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)							
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)							
GROUPE III Charges afférentes à la structure	328 800,00 €	337 397,50 €	348 786,43 €	360 824,02 €	369 717,74 €	373 875,37 €	389 104,53 €
Charges du groupe 3 - c61 et c62 (hors c615 ci-après)	214 210,00 €	220 836,30 €	227 255,39 €	234 073,05 €	241 095,24 €	248 328,10 €	255 777,94 €
Charges du groupe 3 - c63 (1)	500,00 €	515,00 €	530,45 €	546,38 €	562,76 €	579,64 €	597,03 €
Charges du groupe 3 - c65 (1)	4 700,00 €	4 841,00 €	4 986,23 €	5 135,82 €	5 289,89 €	5 448,59 €	5 612,05 €
Charges d'entretien réparation (1)	48 840,00 €	50 305,20 €	51 814,36 €	53 368,79 €	54 969,65 €	56 618,95 €	58 317,51 €
Charges exceptionnelles décaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	55 350,00 €	50 500,00 €	47 800,00 €	45 100,00 €	43 800,00 €	42 700,00 €	41 800,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles	0,00 €	10 600,00 €	16 400,00 €	22 800,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	37 000,00 €
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements obligatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c69748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reporte en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c68821) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BPR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reporte en fonds dédiés (leur c68821) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A - Total des charges de l'exercice	1 388 530,00 €	1 401 471,10 €	1 435 512,99 €	1 470 725,56 €	1 483 329,25 €	1 531 745,07 €	1 571 794,82 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	1 388 530,00 €	1 401 471,10 €	1 435 512,99 €	1 470 725,56 €	1 483 329,25 €	1 531 745,07 €	1 571 794,82 €

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

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230623-DELIB67-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2023

Postes	2023 (EPRD modifiés)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)	2028 (projection actualisée)	2029 (projection actualisée)
GROUPE I Produits de la tarification	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge du département	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €
<i>Dont aides perçues par donations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - ARS</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont aides perçues par donations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - Préfets</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont aides perçues par donations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - Conseils départementaux</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	1 338 530,00 €	1 368 471,10 €	1 402 512,99 €	1 437 725,56 €	1 467 529,25 €	1 502 945,07 €	1 542 994,62 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)		31 941,10 €	34 041,99 €	35 212,57 €	23 803,69 €	41 415,82 €	40 049,55 €
		31 941,10 €	34 041,99 €	35 212,57 €	23 803,69 €	41 415,82 €	40 049,55 €
	5 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	4 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encasables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux listés ci-dessous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotes-parts des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virés au compte de résultat	5 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	4 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées pour amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées - réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c78821) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E- Total des produits de l'exercice	1 368 530,00 €	1 401 471,10 €	1 435 512,99 €	1 470 725,56 €	1 493 329,25 €	1 531 745,07 €	1 571 794,62 €
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise d'accidents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	1 368 530,00 €	1 401 471,10 €	1 435 512,99 €	1 470 725,56 €	1 493 329,25 €	1 531 745,07 €	1 571 794,62 €
(2) : ARS / Préfets / Conseils départementaux							

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	2023 (EPRD modifié)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)	2028 (projection actualisée)	2029 (projection actualisée)
Produits							
C							
Groupe I : Produits de la tarification	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R							
Groupe II : Autres produits d'exploitation	1 368 530,00 €	1 368 471,10 €	1 402 512,99 €	1 437 725,56 €	1 461 529,25 €	1 502 945,07 €	1 542 984,62 €
P							
Groupe III : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	5 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	4 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Total des produits (1)	1 368 530,00 €	1 401 471,10 €	1 435 512,99 €	1 470 725,56 €	1 493 329,25 €	1 531 745,07 €	1 571 794,62 €
Dont produits hors c/775, 777, 7781 et 78	1 368 530,00 €	1 395 471,10 €	1 429 512,99 €	1 464 725,56 €	1 488 529,25 €	1 529 945,07 €	1 568 984,62 €
c							
Charges							
Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	340 830,00 €	351 054,90 €	361 586,55 €	372 434,14 €	383 607,17 €	395 115,36 €	406 988,84 €
Groupe II : Charges afférentes au personnel	701 100,00 €	713 018,70 €	725 140,02 €	737 467,40 €	750 004,34 €	762 754,42 €	775 721,24 €
Groupe III : Charges afférentes à la structure	326 600,00 €	337 397,50 €	348 786,43 €	360 824,02 €	369 717,74 €	373 875,27 €	369 104,53 €
Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	263 050,00 €	270 841,50 €	279 069,75 €	287 441,84 €	296 065,09 €	304 847,05 €	314 095,46 €
Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses	5 200,00 €	5 356,00 €	5 616,68 €	5 682,18 €	5 652,65 €	6 028,23 €	6 209,07 €
Total des charges (2)	1 368 530,00 €	1 401 471,10 €	1 435 512,99 €	1 470 725,56 €	1 493 329,25 €	1 531 745,07 €	1 571 794,62 €
s							
Résultat prévisionnel (1) - (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €
(FRE) Résultat prévisionnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €
Flux internes (charges) (+)	58 350,00 €	61 100,00 €	64 200,00 €	67 700,00 €	57 800,00 €	62 900,00 €	68 800,00 €
(FR) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	55 350,00 €	61 100,00 €	64 200,00 €	67 700,00 €	57 800,00 €	62 900,00 €	68 800,00 €
(FR) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flux internes (produits) (-)	5 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	4 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
(FR) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Quotes-parts des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	5 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	4 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
(FR) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	53 350,00 €	55 100,00 €	58 200,00 €	61 700,00 €	53 000,00 €	61 100,00 €	67 000,00 €
Dont: part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	50 350,00 €	55 100,00 €	58 200,00 €	61 700,00 €	53 000,00 €	61 100,00 €	67 000,00 €
Dont: part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €

	2023 (EPRD modifié)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)	2028 (projection actualisée)	2029 (projection actualisée)
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)							
CAF ou IAF (signe -) provisionnelle affectée au FRI = (3)	72 450,00 €	70 133,74 €	73 677,80 €	75 090,91 €	67 014,04 €	75 741,10 €	80 468,21 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10682 / ESSMS priv.: 106852)	60 350,00 €	55 100,00 €	58 200,00 €	61 700,00 €	53 000,00 €	61 100,00 €	67 000,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106857)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	0,00 €	10 913,74 €	11 234,00 €	9 020,00 €	9 512,00 €	10 004,00 €	8 692,00 €
Subventions d'investissement (compte 13)	18 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an	4 000,00 €	4 120,00 €	4 243,60 €	4 370,91 €	4 502,04 €	4 637,10 €	4 776,21 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres							
Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	76 000,00 €	62 597,00 €	65 720,60 €	65 370,91 €	57 502,04 €	65 637,10 €	71 776,21 €
Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - Réduction - (sauf compte 106)	0,00 €						
Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital)	7 500,00 €	7 597,00 €	7 720,60 €	4 370,91 €	4 502,04 €	4 637,10 €	4 776,21 €
Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)							
Acquisition d'immobilisations :							
Immobilisations incorporelles	68 500,00 €	55 000,00 €	58 000,00 €	61 000,00 €	53 000,00 €	61 000,00 €	67 000,00 €
Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Installations techniques matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	3 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €
Immobilisations en cours	65 500,00 €	50 000,00 €	53 000,00 €	55 000,00 €	49 000,00 €	55 000,00 €	60 000,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres							
Comptes de liaison investissement (ESSMS privés)	0,00 €						
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	-3 550,00 €	7 536,74 €	7 957,00 €	9 720,00 €	9 512,00 €	10 104,00 €	8 692,00 €
FRI initial = (8)	17 013,24 €	13 463,24 €	20 999,98 €	28 956,98 €	38 676,98 €	48 188,98 €	58 292,98 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	13 463,24 €	20 999,98 €	28 956,98 €	38 676,98 €	48 188,98 €	58 292,98 €	66 984,98 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €
CAF ou IAF (signe -) provisionnelle affectée au FRE = (4)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison trésorerie (stable) (ESSMS privés)							
Autres							
Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR							
Affectation des résultats à l'investissement							
Affectation des résultats en réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106857)							
Comptes de liaison trésorerie (stable) (ESSMS privés)							
Autres							
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €
FRE initial = (13)	62 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-550,00 €	7 536,74 €	7 957,00 €	9 720,00 €	9 512,00 €	10 104,00 €	8 692,00 €
FRNG initial = (16)	79 008,67 €	79 008,67 €	86 545,41 €	94 502,41 €	104 222,41 €	113 734,41 €	123 838,41 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	79 008,67 €	86 545,41 €	94 502,41 €	104 222,41 €	113 734,41 €	123 838,41 €	132 530,41 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks							
Augmentation des créances (effet volume ou prix)							
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)							

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Décision modificative n.1 de l'Etat Prévisionnel de Recettes et de Dépenses Résidence Autonomie de l'Orée du Bois

Date de transmission de l'acte : 27/06/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 27/06/2023

Numéro de l'acte : DELIB67 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-267303428-20230623-DELIB67-DE

Date de décision : 23/06/2023

Acte transmis par : Muriel BORRELY DUBINI

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.4. Décisions modificatives