

# 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
Marie Claire BARBIER		×	
2. Brigitte BARLET	×		
3. Danièle BEAUX-SPEYSER	×		
4. Renaud BERETTI	X		
5. Michelle BRAUER	×		
6. Mariétou CAMPANELLA		×	
7. Claire COCHET	×		
8. Jacques CONVERT	×		
<ol><li>Gérard DILLENSCHNEIDER</li></ol>	×		
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

Accusé de réception en préfecture 073-267303428-20230623-DELIB46-DE Date de réception préfecture : 27/06/2023

Centre



# **DÉLIBÉRATION**

N°: 67

Année : 2023

Exécutoire le : 2 7 JUIN 2023

Publiée le: 2 7 JUIN 2023

Visée le : 2 3 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 séniors » 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 d<del>e deux mois :</del>

- à compter de leur publication lorsque les décisions sont règlementaires,
- 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

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 : J.Y

Présents et représentés : \$\S\
Votants : \$\S\
Pour : \$\S\
Contre : \$\Omega\$

Abstentions : 🗭

- Blancs: O

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 moisra-267303428-20230623-DELIB67-DE Date de réception préfecture : 27/06/2023

- à compter de leur publication lorsque les décisions sont règlementaires,

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

Organisme g Statut de l'er Adresse : Téléphone : Fax : Email : Nom et quall représenter l Date d'effet c		2023									
Organist Statut de Adresse Télépho Fax: Email: Nom et i représet Date d'e moyens	N° FINESS (entité juridique) :	730009107	_								
Statut de Adresse Télépho Fax: Email: Nom et représee Date d'e moyens	Organisme gestionnaire :	CIAS Grand Lac									
Adresse Télépho Fax: Email: Nom et i représe	Statut de l'entité juridique :	Etablissement Public									
Téléphor Fax: Email: Nom et représer représer Date d'e	-	1500 Boulevard Lepic 73100 Aix-les-Bains								1000	
Fax: Email: Nom et: représer Date d'e		04 79 52 12 44									
Email: Nom et r représer Date d'e											
Nom et or représer Date d'e moyens		a fraisse@grand-lac.fr									
Date d'e moyens	Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	Renaud BERETTI, Président									
	Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens	01/01/2023									
Période	Période d'observation (Janvier 2023 à 2023) :		. —								
Etablisa	Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD	de l'EPRD									
			3						3		3
	Etablissements et services	Adresses	N' FINESS Etablisse-ment (*)	Catégorie	Date d'aufortsætton	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP principal/ arnexe	CRP sournis à l'obligation d'une présentation équilibrée - ON
Résidence	Résidence Autonomie L'Orée du Bols	52 rue Georges 1er 73100 Alx-les-Bains	730783875	Résidence autonomie	02/01/2017	ш	11	385	Oui	CRP principal	Non
<u> </u>											
Acci 073- Date	ပိ	Convention collective majoritaire de travail:									
usé de léception 26 308428-2 de réception	98 de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité. de résultat prévisionnel principal o de résultat prévisionnel annexa (en application de l'article R. 314-21)	7 du CASP)									
ion en préfect 20230623-DEL 1 préfecture : 2	ion en préfect 20230623-DEL 1 préfecture : 2					-					
ure .IB67-DE ?7/06/2023											
3											

# Amplitude CRP relevant douverture sur du périmère du l'année (en CPOM rattachement ON ON 3 Capacité installée Nous vous invitors à compléter le tableau de l'orgiet "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 calouis globaux (CAF, FDR etc.). Veillez à bien établir le CRP de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CRP\_SF rattaché. Capacité autorisée Identification des activités sans numéro FINESS Catégorie Adresse (\*) Veuillez saisir un Identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...). Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD Dénomination du CRP sans n° FINESS Le modèle de CRP créé est le CRP non soumis à l'équilibre strict. 3 Identifiant (\*)

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

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

Présen	tation des charges :  GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
ACHAT		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4)
601/602 603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €			0,00 €
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 €
SERVIC	ES 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 €
AUTRE	S SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (eutres 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 €		The state of the s	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/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	45 670,00 €			45 670,00 €
	TOTAL GROUPE I	325 800,00 €	0.00 €	15 030.00 €	340 830,00 €
	GROUPE 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 essimilés 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 handicapees	0.000.00			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 €

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
040	Dadoument de a Edit hell	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612 613	Redevances de crédit-bail Locations	154 900,00 €			0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	13 200 00 €			13 200,00 €
615	Entretien et réparations	48 840.00 €			48 840,00 €
616 617	Primes d'assurances Etudes et recherches	15 760 00 € 1 000 00 €			15 760,00 €
618	Divers	28 850.00 €			28 850.00 €
623	Information, publications, relations publiques	500,00 €			500,00 €
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €
635 637	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)  Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	500,00 €			0,00 € 500,00 €
	S CHARGES DE GESTION COURANTE	300,00 €			500,00 €
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	2 400,00 €			0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 300,00 €			2 300,00 €
655 657	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions	0,00 €			0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €			0,00 €
	ES FINANCIERES	0,00 €	Y		0,00 €
66	Charges financières				0,00 €
CHARGI	ES 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 €
6811	ONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGA				FF 050 00 F
6812	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	55 350,00 €			55 350,00 €
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 6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières  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)				
	d Eggivio (Eggivio prives)				0,00€
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS	326 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)  TOTAL GROUPE III				0,00 €
	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	326 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES	1 353 500,00 €			0,00 € 326 600,00 € 1 368 530,00 €
	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL				0,00 €
	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES	1 353 500,00 €			0,00 € 326 600,00 € 1 368 530,00 €
	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 €	0,00 €	15 030,00 €	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €
	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPALIANNEXE	1 353 500,00 €			0,00 € 326 600,00 € 1 368 530,00 €
Présenta	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  tion des produits :  GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 353 500,00 €  0,00 €  1 353 500,00 €  Dernler EPRD exécutoire	0,00 €	15 030,00 € Décision	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €  1 388 530,00 €
Présenta    731	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  ation des produits :	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €  1 388 530,00 €  Total Exercice 2023
Présenta ②	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Ition des produits :  GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €  1 388 530,00 €  Total Exercice 2023  (1)+(2)+(3) = (4)
Présenta  731 731224/ 7312132 732	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Ition des produits :  GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Etat	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 388 530,00 €  0,00 €  1 388 530,00 €  Total Exercice 2023  (1)+(2)+(3) = (4)  0,00 €  0,00 €
Présenta  731 731224/ 7312132 732 733	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Ition des produits :  GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  Total Exercice 2023  (1)+(2)+(3) = (4)  0,00 €  0,00 €  0,00 €
731 731224/ 7312132 732 733 733222	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  INTOIN DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge du lépartement (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  Total Exercice 2023  (1)+(2)+(3) = (4)  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €
Présenta  731 731224/ 7312132 732 733	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Ition des produits :  GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  Total Exercice 2023  (1)+(2)+(3) = (4)  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €
731 731224/ 7312132 732 733 733222 734 7351 7352	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  ation des produits :  GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Usager (hors EHPAD)  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge du département	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €
731 731224/ 7312132 732 733 733222 734 7351 7352 7353	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  INTOIN DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'usager  Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €
731 731224/ 7312132 732 733 733222 734 7351 7352 7352 7353	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  tion des produits:  GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'etat (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'etat (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'autres financeurs	1 353 500,00 €  1 353 500,00 €  1 353 500,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)  (1)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €
731 731224/ 7312132 732 733 733222 734 7351 7352 7352 7353 7358	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  INTOIN DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'usager  Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 353 500,00 € 0,00 € 1 353 500,00 € Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €
731 731224/ 7312132 732 733 733222 734 7351 7352 7353 7358 738	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  tion des produits:  GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'etat (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'etat (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'autres financeurs	1 353 500,00 €  1 353 500,00 €  1 353 500,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)  (1)	0,00 €  Virement de crédits	15 030,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  27 000,00 €
731 731224/ 7312132 732 733 733222 734 7351 7352 7353 7358 738	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privès)  TOTAL GROUPE III  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  ation des produits :  GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) a la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'usager  Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	1 353 500,00 €  0,00 €  1 353 500,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)  (1)	Virement de crédits  (2)  0,00 €  Virement de crédits	Décision modificative  0,00 €  Décision modificative	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  27 000,00 €  Total Exercice
731 731224/ 7312132 732 733 733222 734 7351 7352 7353 7358 7358	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  ation des produits :  GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de d'usager (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'autres financeurs  Produits des EHPAD à la charge de l'autres financeurs  Produits des EHPAD à la charge de l'autres financeurs  Produits à la charge d'autres financeurs  TOTAL GROUPE I  GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION  Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822	1 353 500,00 €  1 353 500,00 €  1 353 500,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)  (1)  27 000,00 €  27 000,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)  (1)	0,00 €  Virement de crédits  (2)  0,00 €  Virement de crédits	Décision modificative  (3)  0,00 €  Décision modificative  écoption on préfectut 428-20268423-DE1	0,00 €  326 600,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  1 388 530,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 000,00 €  Total Exercica 2023
731 731224/ 7312132 732 733 733222 734 7351 7352 7358 738	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)  TOTAL GROUPE III  TOTAL DES CHARGES  EXCEDENT PREVISIONNEL  TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPALIANNEXE  INTOIN DES PRODUITS DE LA TARIFICATION  Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'Etat  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) (autres que c/733222)  Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF  Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)  Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie  Produits des EHPAD à la charge de l'usager  Produits des EHPAD à la charge de l'autres financeurs  TOTAL GROUPE I  GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	1 353 500,00 €  1 353 500,00 €  1 353 500,00 €  Dernler EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)  27 000,00 €  27 000,00 €  Dernler EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	0,00 €  Virement de crédits  (2)  0,00 €  Virement de crédits	Décision modificative  (3)  0,00 €  Décision modificative  écoption on préfectut 428-20268423-DE1	0,00 €  326 600,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  1 368 530,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  27 000,00 €  Total Exercice

	-				
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du	1			0,00 €
70823	CASF 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 €
75 603	Autres produits de gestion courante	116 700.00 €			116 700,00 €
609	Variation des stocks (en recettes) Rabals, 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 - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €
	TOTAL GROUPE II	1 321 500,00 €	0,00 €	15 030,00 €	1 336 530,00 €
		Dernier EPRD	Virement de	Décision	Total Exercice
	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET	exécutoire	crédits	modificative	2023
	PRODUITS NON ENCAISSABLES	Exercice 2023 (*)			
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4)
76	Produits financiers				0,00 €
PPAN	UITS EXCEPTIONNELS				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €			0.00 €
	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale			1	
773	(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€
AUTR	ES 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 78725	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €
	Reprises sur amortissements dérogatoires  Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin				0,00 €
78741	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				0,00€
	(ESSMS privés)				
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0.00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles  Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS				0,00 €
789	privés)				0,00€
70004	Utilisation des fonds dédiés à l'Investissement sur concours publics des entités				0.00.5
78921	gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités				0,00 €
	gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				
7895	Utilisations des fonds dédlés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
79	Transferts de charges				0,00 €
					Olon C
	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 €
		0,00 €	The state of the s	to the second	0,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL				0,00 E
	DEFICIT PREVISIONNEL				
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL				1 369 530 00 5
		1 353 500,00 €	1.8241		1 368 530,00 €
42)	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		LYSET!		
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Résultats anlérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)				0,00 €
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE				
9	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Résultats anlérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)				0,00 €
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Résultats anlérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	1 353 500,00 €	Virement de	Décision	0,00 € 0,00 €
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)  Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)  Ratios	1 353 500,00 €  Demier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	0,00 € 0,00 € Total Exercice 2023
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excèdents)  Ratios  Marge brute d'exploitation	1 353 500,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*) 53 350,00 €			0,00 € 0,00 € Total Exercice 2023
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excèdents)  Ratios  Marge brute d'exploitation Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	1 353 500,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*) 53 350,00 € 1 348 500,00 €			0,00 € 0,00 €  Total Exercice 2023 53 350,00 € 1 363 530,00 €
W	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)  Ratios  Marge brute d'exploitation Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) Taux de marge brute	1 353 500,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*) 53 350,00 € 1 348 500,00 € 3,96%			0,00 € 0,00 €  Total Exercice 2023 53 350,00 € 1 363 530,00 € 3,91%
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)  Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)  Ratios  Marge brute d'exploitation  Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)  Taux de marge brute  Résultat net	1 353 500,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exarcice 2023 (*) 53 350,00 € 1 348 500,00 € 3,96% 0,00 €			0,00 € 0,00 € Total Exercice 2023 53 350,00 € 1 363 530,00 € 3,91% 0,00 €
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE  Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)  Ratios  Marge brute d'exploitation Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) Taux de marge brute	1 353 500,00 €  Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*) 53 350,00 € 1 348 500,00 € 3,96%			0,00 € 0,00 €  Total Exercice 2023 53 350,00 € 1 363 530,00 € 3,91%

Raison sociale		200000				
		Résidence Autor	Résidence Autonomie L'Orée du Bois	Bois		
	COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEI		PRINCIPAL NON SE	OUMIS A EQUILIBR	E STRICT (PREVI	PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)
			ARGES	PROD	PRODUITS	
		Demier EPRD		Demler EPRD		
		exécutoire Everire 2023 (*)	EPRD modifié	exécutoire		
	Groupe I: charges afferentes à l'exploitation courants	325 800,00 €	ı	27 000.00 E		27 000 00 € (Steude ) : prodults de la taitfication
	Groupe II : charges afferentes au personnel	701 100,00 €		÷	-	Groupe II: autres produits relatifs à l'exploitation
	Groupe III : charges afférentes à la structure	326 600,00 €				5 000,00 @ Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encalssables
	TOTAL DES CHARGES	1 353 500,00 €	1 368 530,00 €	1 353 500,00 €	ľ	368 530,00 € TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	9 00'0	9 00'0	9 00'0		0,00 (RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 353 500,00 €	1 368 530,00 €	1 353 500.00 €	ı	1 368 530.00 & TOTAL FOLIN IBRE DIL COMPTE DE RESULTAT DESARGONNE
FINESS ET						
Raison sociale						
	COMPTE DE RESULTAT F	REVISIONNEL AN	VEXE - ESMS NON	SOUMIS A EQUILI	BRE STRICT (PRE	COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)
		CHAR	RGES	PRODUITS	NITS	
		Demier EPRD		Demier EPRD		
		exécutoire	EPRD modifié	exécutoire		
		Exercice 2023 (*)		Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	
	Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	9 00'0	9.000€	9 00'0	0.00	0.00 @ Groupe 1: prodults de la tarification
	Groupe II : charges afferentes au personnel	9 00'0	9.00.€			0.00 € Groupe II : autres produits relatifs a Texologistion
	Groupe III : charges afférentes à la structure	9 00'0	9,00,0	00'0		0.00 € Groupe III : produits financiers; produits exceptionnels et produits non encalssables
	TOTAL DES CHARGES	9.000€	9 00'0			0.00 EITOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	€ 00'0	9.000	€ 00'0		0,00 (RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
	TOTAL FOUR DISCOUNT CONTRACTOR DE CONTRACTOR	1 00 0	444	0000		TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

Synthèse des CRP

Accu 073-2 Date	COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEX	SIONNEL ANNEXE	- ESMS SOUMIS A	OBLIGATION D'EC	(E - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)	
sé 267 de		CHARGES	GES	PRODUITS	18	
de i 303 réc		Demier EPRD		Demier EPRD		
éc 342 ept		exécutoire	EPRD modifié	exécutoire		
ept 8-2 tio		Exercice 2023 (*)		Exercice 2023 (*)	EPRD modifié	
ion 202 n pr	Groupe I; charges afferentes à l'exploitation courante	9 00'0	9 00'0	9.00,0	0,00 € Groupe I : prodults de la tarification	
er 30 éfé	Groupe II: charges afferentes au personnel	€00.0	0000	9'00'0	0.00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation	
n pr 623 ecti	Groupe III : charges afférentes à la structure	9 00'0	9 00′0	€ 00'0	0,00 ( Groupe III : produits financiers, produits exceptionreds et produits non encaissables	s et produits non encaissables
éf <b>e</b> 3-D ire	TOTAL DES CHARGES	9.00'0	9 00'0	9 00'0	0,00 € TOTAL DES PRODUITS	
ctu ELI : 2	Déficit antérieur du CRP reporté (002)	9.00.€	9 00.00	€ 00'0	0.00 € Excédent antérieur du CRP reporté (002)	
re B6 7/0	Amortissements comptables excédentaires différés (005)	9 00'0	9 00'0	9 00'0	0,00 € Amortissements comptables excédentaires différés (005)	différés (005)
7-E 6/2	TOTAL GENERAL	€ 0000	9 00'0	€ 0000	0,00 € TOTAL GENERAL	
)E						

Φ
3
ĕ
<u></u>
Ξ.
5.
ŝ
+
E PE
agre
ō
9-3III

2023
- EXERCICE
+ CRPA)
(CRPP.
LIDES (C
CONSO
ESULTAT
ES DE RE
COMPT

	CHARGES	ige8	PROD	PRODUITS	
		EPRD modifié	Demier EPRD exécutoire	EPRD modifié	
			Exercice 2023 (1)	The second secon	
	325 800,000 €	340 830,00 €	3 000'000 €	27 000,00 € Groupe I :	El Groupe I - produits de la tantication
Groupe II : charges afférentes au personnet 701 100 00 €	3 00 001 LOZ	701 100 00 E	1 321 500,00 €	1 335 530,00 € Groupe	35 530,00 @ Groupe II : autres produkt relatifs & l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	326 600,00 €	326 600 00 €	\$ 000,000 €	5 000,00 € Groupe III	5 000,00 @ Groupe III : produkt financiers, produits exceptionnels et produits non encalssables
TOTAL DES CHARGES	1 353 500,00 €	1 368 530,00 €	1 353 500,00 €	1 368 530,00 6 TOTAL DE	SPRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	9 00'0	9000	3 00'0	0.00 € RESILTA	RESULTAT COMPTARI E PREVISIONNEL DEFICITARISE 19.
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1353 500,00 €	1 353 500,00 €	1 365 530 00 €	1 353 500,00 €	1 358 530,00 €	WILBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEI.

MENT (st 1-2<0)	0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (#11-2<0)	5	9 00'0	\$ 00 090 09	63 350,00 €	CAPACITE D'AUTOFBUANCEMENT (si 1-2-0)
	5 000.00 € SOUS-TOTAL 2	5 000,00	≥ 000'000 €	\$8 350,00 €	58 350 DO 6	SQUS-TOTAL 1
fonds reportes (EBSMS privés)	E Littisellon de fonds dédiés et de fonds reportés (EBSMS privés)	9 00°0	9 00'0			
Spréciations et provisions	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	00:0	9 00 €	0.00 e	0.00 €	respons en fonds dedies (ESSMS privés)
Quotes-parts des subvertions et fonds associatifs virées au résultat		≥ 00'000 €	\$ 000.00 €	58 350,00 €	58 350 00 €	Contrors aux amonassements, aux depreciations et aux provisions
Sďachí	<ul> <li>Produits des cessions d'éléments d'actif</li> </ul>	00'0	9.00.€	0.00 €	0.00€	varients computables des Biernents d'acit cedes
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONMEL (DEFICIT) (2)		0,00 €	9 00'0	000	3 00'0	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)
			Exercice 2023 (1)	=	Exercice 2023 (1)	
		EPRD modifié	exécutoire	EPRD modifie	eocécutoire	
			Demier EPRD		Demier EPRD	
					- EXERCICE 2023	TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL LE - EXERCICE 2023
DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 353 500.00 € 1 368 530.00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 358 530,00	1 353 500.00 €	1 365 530 00 €	1 353 500.00 €	IOIAL EQUILBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
HOMNEL DEFICITAIRE (2)	0,00 4 RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)	00'0	9 00'0	9 00 0	- 1	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)
	368 530,00 € TOTAL DES PRODUITS	7	1 353 500,00 €	1 368 530,00 €	1 353 500,00 €	TOTAL DES CHARGES
5 000,00 el Groupe III : produks financiers, produks exceptionnels et produks non encalssables	@ Groupe III : produkt finenciers, prod		\$ 000,000 €	326 600 00 €	Н	Groupe III : charges afferentes à la structure

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2023

	Demisr EPRD exécutoire Exercice 2023-(1)	EPRD modifié	Demier EPRD executoirs Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	
MISUFFISANCE O'AUTOFINANCEMENT PREVISIONMELLE	9 00'0	9 000€		63 350,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	7 500,00 €	7 500,00 €	4 000.00 €	4 000.00 €	Emminist a new d'un an el dettes assumisées
Immobilisations (3)	88 SD0.00 €	68 500.00 €	18 100.00 €	18 100.00 €	18
Autres emplois	9 0000	0.00 €	0.00 €	9000	1
TOTAL DES EMPLOIS	78 000.00 €	76 000,000 €	75.4	75 450,00 € 7	OTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONOS DE ROUX.EMENT	9 00 0	9 00'0	\$50,00 €	\$50.00 € F	50.00 CIPRELEVEMENT SUR LE FONOS DE ROUI EMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	76 000,000 €	78 000.00 €	76 000,00 €	78.0	76 000 00 6 TOTAL EQUILIBRE OU TABLEAU DE FINANCEMENT

WONVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (4)

	Demier EPRD exécutoire Exerdee 2023 (1)	EPRD modif	16 exécutoire EPRD modifié Exercice 2023 (1)	EPRD modifié		
Comple de liaison stable de trésorente (en emploi)			4		Comute de lieison stable de trésorene (en rassource)	ı

Cadre EPRD synthétique (suite)

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

	Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
FRMG estime au 1er janvier	79 658 67 €	79 558,67 €
Varitation du tonds de routement : Apport ou (Prélèvement) celcuié à partir du TFP, compté, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liebni stables de mésorrite.	-550,00 @	-550,00 €
FRNG privisionnel au 31 décembre	2.50 000 €2	79 008,67 €
	Demier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
BFR estime au 1er janvier	-74 733.78 €	74.733.78 €
Augmentation du besoln en fonds de routement de la période Diminution du besoln en fonds de routement de la période	0000	900'0
BPR (ou EFE signe ".") privisionnel au 31 décambre	-74 733,78 €	-74 733,78 €

3

3

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

			9	
	EPRD modifié	154 292,45 €	-550,00 €	163 742,45 €
Demier EPRD	Exercise 2023 (1)	154 292,45 €	≥ 00'039°	153 742,45 €
		Somme du ter janvier	lation previsionnelle de trèsorerie de la période	sorerie provisionnelle au 31 décembre

(1) EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes.
Nors report à nouveau (ginne 002) et ligne d'équilline des amortissements compatibles' excédentaires différés (figne 005) et (3) Y compris participations et créances rattachées à des participations (4) ESSMS privés uniquement.
(5) A éstimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (slocits, créances et dettes : effet volume et déliais)

- 1		Comptes	exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
- 1	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		€ 00'0	9 00'0
8	+ Flux internes (charges)		58 350,00 €	58 350,00 €
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	€ 00'0	9 00.0
ı	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	55 350,00 €	55 350,00 €
œ	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	∌ 00'0	0.00 €
_	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	€ 00'00	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	9000€	0.00€
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	3 000,000 €	3 000,000 €
L	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	€ 00'0	9 00'0
œ	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	g/8817	€ 00'0	9 00.00 €
ш	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	9 00.0	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hars c/68921)	9.00 €	0.00 €
	- Flux internes (produits)		5 000,000 €	5 000,000 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	d775	9 00'0	9 00'0
Ļ	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	CT772	€ 200,000	5 000.00 €
. 0	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	∌ 00'0	9 00'0
٠ -	- Aulres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	€ 00'0	9 00'0
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	€ 00'0	9 00:00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	€ 00'0	€ 00'0
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	€ 00'0	€ 00'0
ш	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	€ 00'0	9 00'0
œ	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	€ 00'0	€ 00'0
ш	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	a/786, c/7876	€ 00'0	€ 00.00
D	Utilisations de fonda	c/789 (hors c/78921)	9 00'0	€ 00.00
ate	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANÇEMENT (CAF ou IAF)		53 350,00 €	53 350,00 €
de r	Dont montant affectant le FRI		50 350,00 €	50 350,00 €
éce	8. Dont montant affectant le FRE		3 000,000 €	3 000'000 €
۱				

Dernier EPRD

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

reception en préfecture e 428-80230523-DELIB67-DE ception préfecture : 27/06/2023

# 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 €
10	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u> 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 €
4.	Titre 2: Augmentation des dettes financières :			
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)			
47	Titre 3 : Autres ressources :			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)		2 2 2 5	0.00 6
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
200 H 100 H	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)			
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :			THE RESERVE
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (Z))	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 llaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :	A STATE OF THE STA		
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€
1 1	<ul> <li>dont installations techniques, matériel et outillage</li> </ul>	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	<ul> <li>dont autres immobilisations corporelles</li> </ul>	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 €
	Titres 3 : Autres emplois :		ER E	
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 €

<sup>(1):</sup> Anlicipé 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)

Raison sociale	Résidence Autr	Résidence Autonomie L'Orée du Bois	J Bois				
Postes	(Amban Cada) cook	2024 (projection	2025 (projection	2028 (projection	2027 (projection	2028 (nmlection	nitheimal BSUS
GBOIDE Channa officeasts of the shall printed a second	AVES (EL ND IIIOUIIIE)	actualisée)	actualisée)	actual(sée)	actualisée)	actualisée)	actualisêe)
Vocate and the state at a september of the state of the s	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 graupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)		10 224,90 €	10 531,65 €	10 847,60 €	11 173,02 €	11 508,22 €	11 853,48 €
	Section 188	10 224,90 €	10 531,65 €	10 847,80 €	11 173,02 €	11 508.22 €	11 853 46 €
GROUPE II Charges afferentes au personnel	3 00'001 100'00 €	713 018,70 €	725 140,02 €	737 467,40 €	750 004,34 €	762 754 42 €	775 724 24 6
Variations ennuelles des charges du groupe 2 (compres 821 et 822)							
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusiteura lignes si nécessaire)		11 918,70 €	12 121,32 €	12 327,38 €	12 538,95 €	12 750.07 €	12 888 R3 6
	Committee of the Commit	11 918,70 €	12 121,32 €	12 327,38 €	12 538,95 €	12 750.07 €	12 988 83 4
GKOUPE III Charges efferentes à la structure	326 600,00 €	337 397,50 €	348 786,43 €	360 824,02 €	359717,74 €	373 875 27 €	389 104.52 6
Charges du groupe 3 - crô1 et crôz (1) (hors crontages)	214 210,00 €	220 636,30 €	227 255,39 €	234 073,05 €	241 095,24 €	248 328,10 €	255 777.94 €
Charges du groupe 3 - ext. (1)	€00,00€	515,00 €	530,45 €	546,38 €	582,75 €	579,84 €	597,03 €
Charges du grupe 3 - cr85 (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 reparation (1)	48 840,00 €	50 305,20 €	51 814,36 €	53 368,79 €	54 969,85 €	58 618,95 €	58 317,51 €
Charges exception/feles decalssables	€00'0	9 00′0	9 00'0	9 00'0	9,00.€	9 00'0	00'0
+	900'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	0.00 €
1	22 320,00 €	€0 500,00 €	47 800,00 €	45 100,00 €	33 800,00 €	32 700,00 €	31 800,00 €
6	A. A	10 600,00 €	18 400.00 €	32 800,00 €	24 000,00 €	30 200'00 €	37 000,00 €
4	9000	9 00'0	9 00'0	000€	9 00'0	9 00'0	9000
1	€00'0	9 00′0	9 00'0	3 00'0	9.00.€	9 00'0	9 00'0
Ucasons aux provisions reglementees pour renouvellement des immobitisations	9000	9 00'0	9 00'0	9.00'€	900'0	9 00'0	3 00'0
Ţ	900'0	9 00'0	0,00€	9 00'0	9 00'0	9 00'0	0,00 €
Uotationis aux autres provisions regiementées / Autres (c/68748).	9 00'0	9 00'0	900℃	9.00.€	9 00'0	9 00'0	9 00'0
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/88821) - ESSMS privés	900'0	9 00'0	9 00'0	900'0	0,00 €	9,00,6	∌ 00'0
1	900'0	900'0	9,00€	9.00€	0.00 €	9000	9000
	3 000'000 €	9 00'0	9 00'0	9,00€	0.00	9000	9000
	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9000	0.00 €	9000	9000
Reports en fonds décliés (seuf cé8821) - ESSMS privès	9000	0,00 €	0.00€	9000	0.00 €	9000	9000
Freis financiers des emprunts antérieurs à l'année N	ŧ	9 00 €	9 00 €	9000	0.00	9000	9000
Freis financiers des emprunts nouveaux							
A. Total dos charges de l'exercice	1 388 530,00 €	1 401 471,10 €	1 435 512,99 €	1 470 725,58 €	1 493 329,25 €	1 531 745,07 €	1 571 784.62
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	9 00'0	3 00'0	900'0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0
Reprise de déficits amérieurs et raports au titre des émortissements complubles excédentaires différes	9 00'0						

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		actualisee)	actualisée)	actualisée)	actualiste)	achesticke	ach selected
GROUPE I Produits de la territeation	27 000.00 €	27 000,00 €	27 000 00 G	27 000 00 6	27 000 00 6	270000	dudanocc)
Prodults à la charge de l'Etat	9000	2000	3000	20000	200000	3 00'00 /2	27 000,000 €
Produits à la charge de l'assurance meladie	900	9000	9 000	3000	900'0	0,00	9 00'0
Produits à la charge du département	9000	986	0000	800	300°E	900'0	9 00'0
Produits & la chame de husaner	2000	3000	a non'n	a non	300'0	900'0	9 00'0
Derritità A la missione Emmana una	ממים	ann'n	3000	900'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0
בותחוים מי ליניה ליות ביות בות ביות ביות ביות ביות ביות בי	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,000 €	37 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €
Lour groes powarteires par doxarons non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - ARS		€ 00'0	9 00'0	€ 00'0	9,00,0	9.00.0	9 00 0
Dont ardes ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeut) (2) - Préfets		9 00'0	9 00'0	9000€	9.000	000	3000
Dont aides ponduelles per dotations non reconductibles (une ligne par financiam) (2) - Consells départementaux		9 00'0	9 00'0	0.00 €	9000	9000	3000
GROUPE II Autres produits relatifs & l'exploitation	1 336 530,00 €	1 368 471,10 €	1 402 512.99 €	1 437 725.56 €	1 461 829 25 6	4 Ens 645 07 6	4 642 004 62 4
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)		31 941,10 €	34 041,89 €	35 212.57 €	23 803 89 F	41 415 R2 E	40.040.55
		31 941,10 €	34 041,89 €	3521257 €	23 803 69 F	41 415 82 6	40.049.55
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels at produits non encalssables	€ 000'000 €	€ 00,000 €	€ 000,000 €	6 000.00 €	4 800.00 €	1 800.00 6	1 800 00 6
Produits du groupe 3 autres qui ceuc-listés ci-dessous	3 00'0	9 00'0	€ 00'0	9 00.00 €	9.00€	9000	9000
4	9 00'0	€ 00'0	9 00'0	9000€	9,00€	9000	9000
_	0,00 €	9 00'0	9,00€	0.00 €	9000	9000	9000
_	≥ 000'00€	€ 000,000 €	€ 000,00 €	8 000 000 6	4 800 00 6	1 800 00 6	200000
_	9 00'0	0.00 €	9000	9000	9000	200'000	0000
4	9000€	9 00'0	0,00€	0.00	9000	0000	3000
Reprises sur amortissements dérogatoires	9 00'0	9 00'0	900'0	9000	9000	9000	9000
+	0.00 €	9 00'0	9 00'0	0000	0.00 6	9 00 0	a colo
Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	300℃	9,000€	900'0	0.00€	9000	9 00 0	9000
Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/78748)	9 00.00 €	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	900'0	0000
Utilisation des fonds déclès à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	9 00'0	∌ 00'0	9 00'0	900'0	9 00'0	9 00'0	∌ 00'0
	9000	9 00'0	€00'0	9 00 €	9.00 €	O O O	3 00 0
_	900℃	0,00€	9.00.0	000€	9000	0.00 €	3000
_	900€	9000€	9000	0.00€	9000	9000	9000
FRE Utilisation de fonds déclés et de fonds reportés (sauf c/7821) - ESSMS privés	9000€	900€	9000	0.006	9000	9000	9000
FRE Transferts de charges	0,00 €	9,00€	0.00€	9000	0.00	9000	2000
B- 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 6
RESULTAT PREVISIONINEL DEFICITAIRE (A - B)	9 00'0	9 00'0	0,00 €	9 00'0	9 000€	0.00 €	9000
Reprise d'excédents anthieurs et amortissements excédentaires différés	9 00'0						
Reprise sur les résanves de compensation des charges d'amortissement							
TOTAL EQUILIBRE GENERAL.	1 368 530,00 €	1 401 471,10 €	1 435 512,99 €	1 470 725.66 €	1 493 329.25 €	4 534 745 07 6	4 674 704 89 6

5	
m	
177	
Ū	
( * 7I)	
=	
m	
100	
827	
H	
P	
ы	
li.	
lt×1	
5	
$\simeq$	
(PS)	
ìП	
幂	
H	
82	
rail.	
ä	
œ	
8	
النخطا	
Œ	
7100	
iσti	
ш	
ш	
m	
ra1	
ы	
ч	
100	
34	
( = 1	
* 20	

	modifié)	actualisée)	actualisée)	actualisée)	actualisée)	actualisée)	actualisée)
Groupe   : Produits de la tarification	37 000 000 50	2 00 000 70	200 000 20	7 00 000 70			
Dant sides martialise has richtsione non semantinistice.	200,000	27 000,000 €	Z/ 000,000 E		27.0	Z/ 000'000 €	27 000,000 €
Comment to A three conditions the conditions and the conditions are conditional to the conditions and the conditions are conditional to the condit	0,00 =	0,00€	0,00 €			00'0€	0,00€
Graphe II : Autres produits a exploitation	1 336 530,00 €	1 368 471,10 €	1 402 512,99 €	1 437 725,56 €	1 461 529,25 €	1 502 945,07 €	1 542 994,62 €
Groupe III : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encalssables	90000	9 00 000 9	200000	200000	200000	00000	0 000 7
Total des produits (1)	4 368 530 00 6	4 404 474 40 6	4 426 642 00 6	0 000,000 to	4 400 000 000 0	1 000,000	⇒ DO, OO8 T
Don't seem of 75 779 770 as 70	2 000'000 000 1	1 401 44 1, 10 5	455 51Z,89 E	≥ 0C'07/ 0/4 I	1 483 328,25 €	1 531 745,07 €	1 571 794,62 €
Charges	1 363 530,00 €	1 395 471,10 €	1 429 512,99 €	1 464 725,56 €	1 488 529,25 €	1 529 945,07 €	1 569 994,62 €
Vital But Oses into 1 to Proposite a Miles Intelligible and the Control of the Co							
Groupe 1: Charges afferentes a fexploriation courante	340 830,00 €	351 054,90 €	361 586,55 €	372 434,14 €	383 607,17 €	395 115,38 €	406 968,84 €
Groupe II: Charges afferentes au personnel	701 100.00 €	713 018.70 €	725 140 02 €	737 467 40 F	750 004 34 €	782 754 42 E	275 701 94 £
Groupe III : Charges afferentes à la structure	326 600 00 6	337 397 50 €	248 786 43 G	3 00 808 035	360 747 74 6	270 270 270	200 404 50 5
	200,000,000	200,100	Votion of	300 024,02 E	200 111,140	3/30/0,7/ €	369 104,3
Dant charges des comples 61 et 62 du groupe 3	263 050,00 €	270 941,50 €	279 069,75 €	287 441,84 €	296 065,09 €	304 947,05 €	314 095.46 €
Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses	5 200,00 €	5 356,00 €	5 516,68 €	5 682,18 €	5 852,65 €	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 €
							2001 4 4213
Résultat prévisionnel (1) - (2)	€ 00'00	€ 00'00	0,00 €	00'0	9 00'0	€00.0-	0.00 €
(EBC) DAmily and internal	10000						
I TO TANGE THE POST OF THE POS	0,00€	0.00€	9,00€			9000-	9 00'0
Flux Imemes (charges) (*)	\$8 350,00 €	61 100,00 €	64 200,00 €	67 7(	57 800,00 €	62 900,00 €	68 800,00 €
(FRI) Varieur's comprables des elements d'actir cedes	∌00'0	0,00€	0,00 €			9 00'0	€ 00'0
(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	55 350,00 €	61 100,000 €	64 200,00 €	67 700,00 €	57 800,000 €	62 900,00 €	9 00'008 89
(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	900'0	900'0	9 00'0	9 00'0	0,00€	0,00€	0'0
(FRI) Autres dotations aux amordssaments, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	9 00′0	9 00'0	9 00'0	00'0	9000€	9000€	9 00'0
(FRI) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00€	9000€	9 00'0	0.00€	0,00€	0.00€	9.00.0
(FRE) Autres defaitons aux amortissements provisions at denderlations	300000	9000	9 00 0		400	9000	
(FRF) Reports on fonds dedice (said of 88921). ESSMS privise	9000	9000	1000	₽ 00 00 00 00 00	0,000	0,00	0,00 €
Flux internes (produits) (-)	300000	8 000 000 8	20000	200000	20000	4 000 000	700
(FRI) Rentisse sir novisione réclamentées importent la EDI	200,000	20000	20000	5	5	200,000	1 000,000
(FRI) Reniges sur amorties amone a mass manicione et déméniatione imposément la EDI (Aprè 2024)	2000	2000	0000		0,000	D. 00,0	0,000
(FET) Ourboande des submantiques d'investissement un révolut de l'investis de l'investigate d'investissement un révolut de l'investigate d'investigate d'inv	200'0	00000	0000		Total Ministry	⇒ 00'0	0,00
(TRI) Outle-part d'éléments du fonds associatif virés au nomine de résultet	3 00 0	- 0000 o	0 000,00 E	٥	4 2	3 00'00€ L	1 800,000
(FR) Profit the casions d'alâmente d'artif	000	2000	0,00			0,00€	9,00°C
(1114) Milestin des fonds déclies à l'aussèles monteurs authlier des authles anations des difficulties des authles de l'authlier des authles authlier des authliers des au	חיחה -	0,00	, 0,00 E	200'0	ח'חם	3 00'0	a) nn'o
s des ennes gesnormaires	9 00'0	9000€	0,00€	00'00 €	9 00'0	9 00'0	9 00'0
전 생유터) Reprises sur autres provisions et dépréclations	9'00'0	€ 00'0	9000€	0,00€	9,00,0	900'0	€ 00'0
文献日) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	9 00'0	9 00'0	0,00€		9 00'0	9 00'0	9 00'0
் தேந்து cité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	53 350,00 €	55 100,00 €	58 200,00 €	61 700,00 €	53 000,000 €	61 100,00 €	67 000,00 €
වි මධ්වරාග් part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3) ව විටිවරාග් ant affectant le fonds de roulement d'excloiration FRE = (4)	50 350,00 €	55 100,00 €	58 200,00 €	61 700,00 €	53 000,00 €	61 100,00€	€7 000,000 €
en préfecture 30623-DELIB67- éfecture : 27/06/						2000	
-DE 202:							

-	Annual and the Grant and Colored at the off	modifié)	actualisée)	actualisée)	actualisée)	ä	actualisée)	actualisée)
_	Augustianon des mancements stables d'investissement de la pendie = (5)	72 450,00 €	70 133,74 €	73 677,60 €	75 090,91 €		75 741,10 €	80 468,21 €
_	CAF ou IAF (signe -) previsionnelle affectee au FRI = (3)	90 320'00 €	55 100,00 €	58 200,00 €	61 700,00 €	53 000,000 €	61 100,00 €	67 000,00 €
_		9 00'0	9 00'0	9 00'0	€ 00'0	9 00'0	9000	0.00 €
_	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687/ ESSMS priv.: 106857)	9 00′0	∌ 00'0	9 00'0	9 00'0	9'00'0	9 00'0	9 00'0
_	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	9 00'0	10 913,74€	11 234,00 €	9 020,00 €	9 512,00 €	10 004,00 €	8 692,00 €
_	Subvertions d'investissement (compte 13)	18 100,00 €	0.00 €	0.00	∌000	9000	3000	9000
	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 24 6
_	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 00'0	0,00€	0,00 €	0.00€	0.00€	0.00€	3000
	Comptes de liaison investissement (ESSMS privés)	9 00'0						
_	Aufres  Diministration des Brancommunds stabilises of monetaines consents de la médical	00000						
	Fonds propries et réserves (ESSMS privés) - Réduction - (sauf compte 108)	70 000€	≥ 00'/RC ZQ	65 720,60 €	65 370,91 €	57 502,04 €	65 637,10 €	71 776,21 €
_	Ramboursements des emontres antidiques (à nite d'un avin fond canidat	7 500 00 5	2 00 502 5	2 00 001 1	2 10 000			
_	Remboursements des emptunts enterreurs (a pros u un any (pert capital) Remboursements des emptunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)	J ann'nne	⇒nn',se /	7.20,60 €	4 370,91 €	4 502,04 €	4 637,10 €	4 776,21 €
_	Acquisition d'immobilisations ;	68 500.00 €	55 000.00 €	58 000.00 €	61 000.00 €	53 000 00 €	61 000 00 6	57 000 00 E
-	Immobilisations incorporelles	0.00€	0.00 €	0.00€	3000	300'000 00	9000	2000,000
_	Terrains	0,00€	9 00'0	9000	0.00	9000	2000	0.00
_	Agencements de terrains	9 00'0	9 00'0	0.00€	9 00'0	0.00 €	0.00 €	9 00 0
_	Constructions	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	0,00 €	0.00 €	0.00€
_	Installations techniques matériel et outillage	3 000'000 €	5 000,000 €	5 000,000 €	8 000,000 €	4 000,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €
_	Autres immobilisations corporettes	85 500,00 €	≥ 00'000 €	53 000,000 €	55 000,00 €	49 000'00 €	55 000,00 €	9 00'000 09
	Immobilisations en cours	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0
_	Immobilisations financières	9 00'00 €	9 00'0	0,00€	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0
_	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	€00'0	9 00'00 €	9 00'0	00.00 €	9 00'0	9 00'0	9 00'0
_	Charges a repartir sur physieurs exercices (augmentation) Author	9 00'0						
_	Comptes de laison investissement (ESSMS privés)	0.00 €						
_	Variations du FRI (5) - (6) = (7)	-3 550.00 €	7 536 74€	7 957 00 6	9 720 00 6	0 512 00 6	40 101 00 5	3 000 cos a
_	FRI initial = (8)	17 013,24 €	13 463.24 €	20 999.98 €	28 956.98 €	38 676 98 €	48 188 98 £	58 202 08 £
_	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 €	RR 984 98 6
_	Augmentation des financements stables d'exploitetion de la période = (10)	3 000'00 €	0.00€	0.00 €	9 00 €	0.00€	9000	000
_	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE = (4)	3 000'000 €	9 00'0	9 00'0	9000€	9000€	9000€	0.00
_	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	9 00'0	9 00'0	0.00 €	9.00€	0.00€	0.00€	9000
_	Comptes de liaison trésorerie (stable) (ESSMS privés)							
_	Autres							
_	Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	9 00'0	€ 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9000€	€0000
_	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR							
	Defectation des resultats à l'investissement     Defectation des resultats en réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687/							
	SCASIMS priv. 106857)							
بإتسا	Countries of liaison desorene (stable) (ESSMS prives)							
	3	3 000'000 €	9000€	3 00'0	9,00,0	0.00€	-0.00 €	0.00€
تكنب	\$\text{SWE} initial = (13)	62 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545.43 €	65 545.43 €
	한 영화로 cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	65 545,43 €	85 545,43 €	65 545.43 €	65 545,43 €
	= 7.00 port ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-550.00 €	7 536.74 €	7 957.00 €	9 720.00 €	Ш	10 104.00 €	8 692.00 €
(3	Signal = (16)	79 558.67 €	79 008.67 €	86 545.41 €	94 502.41 €	104 222.41 €	ľ	123 R38 41 #
	S → Condes de Roulement Nat Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	79 008,67 €	86 545,41 €	94 502,41 €	104 222,41 €	L		132 530,41
	E 2)22	2023 (EPRD modifié)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection	2028 (projection	2029 (projection
	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	9 00'0	9 00'0	9'00'0	0,00€	9 00'0	9 00'0	00'0
_	Augmentation des stocks Augmentation des créanas (affect uniture au min)							
•	Additional ded Group Res (Glief Valuation of MA)							

Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)         0,00 €         <	8	Autres augmentations du BFR							
Diminution des stocks  Diminution des stocks  Diminution des créances (effet volume ou prix)  Augmentation des dettes fournisseurs  BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)  Trèsorerie linitiel = (24)  Trèsorerie defin de période = (23) + (24) = (25)  Trèsorerie defin de période = (25) + (24) = (25)  Trèsorerie defin de période = (25) + (24) = (25)  Variations des financements à court terme = (26)  Variations des financements à court terme = (26)  Liquidités de fin de période = floutidités de début de période + (23) + (28)		Diminution du besoin en fonds de roulement de la période ≖ (19)	0:00€	0000	3 00 0	9000	9000	3000	0000
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0	ı.	Diminution des stocks			, and the	7	2000	2000	0,00
Augmentation des dettes fournisseurs  Autres diminutions du BFR  Variations du BFR = (18) - (19) = (20)  BFR initial = (21)  BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)  Trèsorerie Initiale = (24)  Trèsorerie Initiale = (24)  Trèsorerie Gin de période = (25) + (24) = (25)  Variations de si financements à court terme = (26)  Trèsorerie Gin de période = (26)  Trèsorerie Liquidités de fin de période = (26)  Trèsorerie Gin de période = (26)  Trèsorerie Liquidités de fin de période = (26)  Variations de si financements à court terme = (26)  Trèsorerie Liquidités de fin de période = (26)  Variations de si financements à court terme = (26)  Liquidités de fin de période = fiquidités de début de période + (23) + (26) = (25)  Liquidités de fin de période = fiquidités de début de période + (23) + (26) = (25)  Liquidités de fin de période = fiquidités de début de période + (23) + (26) = (25)		Diminution des créances (effet volume ou prix)							
0,00 € 0	or;	Augmentation des dettes fournisseurs							
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€  -74733,78€ -74733,78€ -74733,78€ -74733,78€  -550,00€ 7 536,74€ 7 957,00€ 9 720,00€  154 292,45€ 153 742,45€ 161 279,19€ 169 236,19€  153 742,45€ 161 279,19€ 169 236,19€  153 742,45€ 161 279,19€ 169 236,19€		Autres diminutions du BFR							
-74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -650,00 € 7 536,74 € 7 957,00 € 9 720,00 € 154 292,45 € 161 279,19 € 169 236,19 € 163 742,45 € 161 279,19 € 169 236,19 € 163 742,45 € 161 279,19 € 169 236,19 € 163 742,45 € 161 279,19 € 169 236,19 € 178 956,19 €		Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	000€	₹000	3000	3000	3000	3000	0000
-74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -750,00 € -		Self-indian (24)		,	20010	200'0	2,000	2000	0,00 €
-74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -74 733,78 € -560,00 € 7 536,74 € 7 957,00 € 9 720,00 € 154 292,45 € 163 742,45 € 161 279,19 € 169 236,19 € 163 742,45 € 161 279,19 € 169 236,19 € 178 956,19 € 163 742,45 € 161 279,19 € 169 236,19 € 178 956,19 €			-74 733,78 €	-74 733,78 €	-74 733,78 €	-74 733,78 €	-74 733,78 €	-74 733,78 €	-74 733.78 €
-550,00€ 7,536,74€ 7,957,00€ 9,720,00€ 154,292,45€ 153,742,45€ 161,279,19€ 169,236,19€ 153,742,45€ 161,279,19€ 169,236,19€ 153,742,45€ 161,279,19€ 169,236,19€ 153,742,45€ 161,279,19€ 169,236,19€	1	BFR cumulé fin de periode $= (20) + (21) = (22)$	-74 733,78 €	-74 733.78 €	-74 733.78 €	-74 733 78 €	-74 733 78 €	-74 722 7R £	2 07 88T AT.
154.292.45€ 153.742.45€ 161.279.19€ 169.236,19€ 153.742.45€ 161.279.19€ 169.236,19€ 178.956,19€ 153.742.45€ 161.279.19€ 169.236,19€		Variations de la trésorerie sur la pérhode = $(7) + (12) - (20) = (23)$	€20.00€	7 536 74 €	7 957 00 €	9 000 002 0	0 512 00 6	40 404 00 5	0 000 000
153 742.45 € 161 279,19 € 169 236,19 € 178 956,19 € 153 742.45 € 161 279,19 € 169 236,19 € 178 956,19 €		Trėsorenie Initiale ≈ (24)	154 292,45 €	153 742.45 €	161 279 19 €	169 236 19 €	178 958 19 £	188 488 10 6	400 570 40 5
153 742 45 6 161 279,19 € 169 278 19 € 178 978 19 €	F	Trésorerie de fin de pêriode ≈ (23) + (24) = (25)	153 742,45 €	161 279.19 €	169 236.19 €	178 956.19 €	188 468 19 €	198 572 19 6	207 264 40 C
153 742 45 4 161 279 19 6 189 278 19 € 178 0 88 10 8		Variations des financements à court terme = (26)						2016	101 (101)
	7	Liquidités de fin de période = fiquidités de début de période + (23) + (26)	153 742,45 €	161 279,19 €	169 236.19 €	178 956.19 €	188 468.19 €	198 572 19 6	207 264 10 E

3

	Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios	2023 (EPRD	2024 (projection	2025 (projection	2026 (projection	2027 (projection	2028 (projection	2029 (projection
		modifié)	actualisée)	actualisée)	actnalisée)	actualisée)	actualisée)	actualisée)
0	Montant cumule des emprunts en fin d'annee (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an	44 839,73 €	41 362,73 €	37 885,73 €	37 885,73 €	37 885,73 €	37 885,73 €	37 885.73 €
3	Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169	37 885,73 €	37 885,73 €	37 885,73 €	37 885,73 €	37 885,73 €	37 885.73 €	37 885 73 €
_/	Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)	4 000,00 €	4 120.00 €	4 243.60 €	4 370.91 €	4 502 04 6	4 637 10 €	4 778 24 6
3	Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	560 378.87 €	561 815.61 €	563 572 61 €	568 592 61 E	571 304 R1 £	570 SOB 61 6	506 400 64 6
	Montant cumulé de l'actif inmobilisé brut en fin d'année (1)	1 179 330 61 6	1 234 330 64 €	1 202 330 61 €	1 353 220 81 C	4 406 220 84 6	4 467 220 64 6	300 400,01 €
	Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)			100000	3 10,000 000 1	310,000,004	בוסיממים ו	1 004 000 L
	Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année arts en compte pour le calcul du taux de vétusté	1 179 330 61 6	1 234 330 61 6	1 202 330 64 €	1 353 330 B1 £	1 ADR 320 R4 E	1 ART 220 B4 C	4 504 000 64 5
	Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	200 444 00 8	200 544 000	767 744 00 6	2 10 000 100	3 10,000 004	210,000,000	30,000,00
	Mesures correctives le cas échéant	022 4 14 30 C	082 0 14,80 €	101 (14,98 E	625 414,98 €	883 Z14,98 E	946 114,98 €	1 014 914,98 €
	Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en comple pour le calcul du taux de vétusté	632 414,98 €	693 514,98 €	757 714,98 €	825 414,98 €	883 214,98 €	946 114,99 €	1 014 914,98 €
		N (EPRD modifié)	N+1 (projection	N+2 (projection	N+3 (projection	N+4 (projection	N+5 (projection	N+6 (projection
3	Taux d'endettement (< 50%)	1.24%	0.62%	%UU U	%UU U	actualisce)	HOLLIAN SEE	actualisee
	Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0.13	90.0	00.0	000	000	000	0000
-	_	15.24	15.85	16.74	000	000	000	00'0
9		42.83	43.92	45.05	46.56	47.92	48.34	50.33
3	Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	3,91%	3.95%	4.07%	4.21%	3.56%	3.99%	4 27%
a	Taux de vétusté global des immobilisations (1)	53,62%	56,19%	58,63%	%66'09	62.80%	64,48%	66.15%
	Marge brute d'exploitetion	53 350,00 €	55 100,00 €	58 200,000 €	61 700,00 €	53 000,00 €	61 100,00 €	67 000.00 €
	Deux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	3,91%	3.95%	4,07%	4,21%	3,56%	3,99%	4.27%
€ 8	Jonnèes du tableau "Bilan financier". Pour las années qui suivert, les	acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont inlégrées automatiquement à partir des données "CAP" et TRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être	amordssements sont int	grèes automatiquement	à partir des données "C.	4F et FRI' ci-dessus. Si	nécessaire, ces donnée	
	n en préfecture 230623-DELIB67-DE préfecture : 27/06/2023							

# Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2022

100 740,1   100 740,1   100 72,0   100 72,	100   100	## Complete (3)  ## Com	7 Total III	Neel 2022   1)   Neel 2022   12   Neel 2022   12   Neel 2022   12   Neel 2022   10   Neel
10 20 20 27   10 20 20 20   10 20 20   10	10   20   20   20   20   20   20   20	25 492.91 € 27 100,91 € Carabidation  1018 790,51 € 1083 723,70 € Exceeds  13 622 72 € 13 622,72 € Fords  19 718,48 € 19 718,48 € Fords  19 718,48 € 19 718,48 € Fords  19 718,48 € 19 718,48 € Fords  19 718,48 € 10 50 389,50 € Fords  10 65 6 Fords  10 65 6 Fords  10 70 41 € 11 464,68 € Fords  10 60 € Fords	1 (4)  Total	
110 79/21   1 63 72 77   1 63 72 72   1 63	10 0 70 5 1	1 016 790.51 € 1 023 779,70 € Exchange	1 (4) Total II Total III Total III Total III	
19   19   19   19   19   19   19   19	19   19   19   19   19   19   19   19	13 622,72 6   13 622,72 6   19 718,48 6	f (H-ll) (4) (4) (4) (4) (10)	
19   19   19   19   19   19   19   19	1	13 622 72	1 (4)  Total II  Total III  H-V)  Total III	
1,000,000	17 06.27   17 06.27	### 13 622/76   13 622/76   19 7048   19 718,48   19 7	# (f (-1,) Total	
10   10   10   10   10   10   10   10	1	### 19 718,48 @ Fonds  ### 10 044,283,42 @ 1 110 830,61 @ Compt  #### 10 044,283,42 @ 1 110 830,61 @ Compt  ###################################	f (-11) Total II (4) (4) Total III II-V)	
Sec 443,1   1 (100,089.00   Provides of dette activities (104)   13 (100,080.00   Provides of dette activities (104)   13 (100,000   Provides of dette activities (104)   13 (100,000   Provides of dette activities (104)   Provides of the	1	se in cours  ment PPP (2)  ment PPP (2)  ment PPP (2)  se differte (3)  se differte (3)  se differte (3)  ment integrate (11 10 830,61 e  Total II 1 044 283,42 e  1 1 10 830,61 e  Compt  Resent  Rest  Resent  Resent  Resent  Resent  Resent  Resent  Resent  Resen	1 (4)  Total II  Total III  H-W	
Compact   Comp	Character   Char	See to cours	16 (4)  Total I  Total II  Total III  Total	
Authorities (2)   Chicke (3)   Chicke (4)   Chicker (4)   Chicker (5)	Autobase at another (*)   Court of the control of the country (*)   Co	ment PPP (2)  suffire (3)  suff	(f.(-l.l.)	
Compared to the compared to	Complete (3)	Amortis  s differbe (3)  sufferbe (3)  make (4)  make (5)  make (5)  make (6)  make (6)  make (7)  make (8)  make (8)  make (9)  make (9)  make (9)  make (9)  make (9)  make (9)  make (1)  make (1)  make (1)  make (1)  make (1)  make (2)  make (3)  make (1)  make (2)  make (3)  make (3)  make (4)  make (3)  make (4)  make (3)  make (3)  make (4)  make (4)  make (4)  make (5)  make (6)  make (6)  make (6)  make (7)  make (7)  make (8)  make (8	Total I (4) n (4) Total III H-V)	
- Contractive or a contraction of a co		and regard (1-14)  and	Total I (4)  (4)  Total III  Total III	
and friends (3)  Total (1)  Total	a offices (3)  and regard (44)  and regard (45)  and rega	a differee (3)  Subjects  Total II 1 044 283,42 € 1110 830,61 €  Compared fittil	(f.(-l.l.)	
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	and infigures (3)  soldiffere (3)  Total II 1 044 283,42 € 1 110 830,61 € Compton Number (3)  Total II 1 1 044 283,42 € 1 110 830,61 € Compton Number (3)  Total IV 0,00 € 1 1464,68 € Resent Provision Number (3)  Total IV 0,00 € 1 1464,68 € Resent Provision Number (4,2998,44 € 1917,28 € Compton Number (5)  Total IV 46 698,85 € 1917,28 € Compton Number (5)  Total IV 46 698,85 € 1917,28 € Compton Number (5)  Total IV 46 698,85 € 1917,28 € Compton Number (5)  Total IV 46 698,85 € 1917,28 € Element Number (5)	Total   Total   (4)  In (4)  Total III  II-N)	
Compared (a)   Color M	Compared (19)	s differee (3)  sufferee (3)  reference (4)  refere	Total I (4)  Total III  Total III	
Comparison   Com	Comparison   Color	ant infante (3)  Total II 1 044 283 42 € 1 110 830,61 €  Autres  Compi  Resen	Total I (4) Total III H-W	
Complete (2)   Chief (2)   C	Complete (19)   Chief 20, 20   Chief 6 in the control of the con	s differeb (3)  support (1-14)  and regard (1-14)  and	Total I Total I I (4)  (4)  Total III  Total III	
Total   104 28,20   1110 88,01	Total   104 28, 20   1110 80, 0	Total     1 044 283,42     1 110 830,61   Comparation	(f (l-l.)) Total II (l-l.)  Total III (l-l.)	
Total   1044 555-22   110 500   11 4 64 65   110 600   11 4 64 65   110 600   11 4 64 65   11 600   11	Total   1044 555.02   110 505	Total II   1 044 283,42	Total I	
Total   Tota	Total Value	Autres  Total II 1044 283,42 € 1110 830,61 € Compt  Total IV 0,00 € 11464,68 € Financem  Rebsen  Avance  Rebsen  Report  Report  Report  Avance  Report  Repor	Total III	
Total   1044.556.26   1110.606.66   Complete de blacomment (310)   Total   1077.500.56	Total   1004 280.42   1116 66.05   1110 60.01   Complete to black processing the processing of the processing of the processing the processing of the proc	Total II   1044 263.42	Total III	
Total is   1044 564 264   1168 561   Fonds de roulement d'investissement possibil (1-1)   1077 803 56   1	1   104   204   204   1   10	and indigated (i-it) Total II 1044-263-42 ( 1110 830,61 6   Entrances II	Total III	
Total 19	1, 46,466	Protection   Pro	Total III	
Total VI	Total VI	11464,68 6   Résent R	Total III	
Relative et provincia du GPR   Relative et de constitution (4)   75 176.25 e   Report 1 novembre et charges   75 176.25 e   75 176.25 e   Report 1 novembre et charges   75 176.25 e   75 176.2	Relative et provincia d'un fettide de l'Albert et provincia de converture du BFR   Relative et provincia de converture du BFR   Relative et provincia de converture du BFR   Relative et formatie et chapter   75 176.20	Total IV 0.00	Total III	
Provision per 1   1464,616   Relative de comprehente (s)   Propriet a noveau de comprehente (s)   Provision per 1   1464,616   Relative conclemente (s)   Relative conclemente	Provision per (3)   Proposition de déficie   Provision per de compendante de déficie   Provision per (4)   Proposition de déficie   Provision per (4)   Proposition de déficie   Provision per (4)   Provisi	Total IV 0.00 € 11 464,68 € 11 466,68 € 11 464,68 € 11	Total III	
Require (3)   Require to contention to the recollement of the recoll	Require (2)   Require conforming to the conforming of the confor	Année (3)  Total IV  0.00 €  11 464.58 €  11 464.58 €  11 464.58 €  10 6 €  10 6 €  11 464.58 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 6 €  10 7 7 8 8 8 8 7 6 6 €  10 7 7 8 8 8 7 6 7 6 €  10 7 7 8 8 8 8 7 6 7 6 €  10 7 7 8 8 8 8 7 6 7 6 €  10 7 7 8 8 8 8 7 6 7 6 €  10 7 8 8 8 8 8 7 6 7 6 €  10 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Total III	
Periodicing pour figures et charges are	Provision   Prov	Année (3)  Total IV  10,00 ¢  11464,58 ¢  10,00 ¢  11,2,50 ¢  11,00 kg 88,50 ¢  11,0	Total III	
Triggetf (II 47)   Total IV   COX0 e	Triggetf (11 to)   Total IV   DOX 6	Integratif (III-N) Total IV 0,00 € 11 464,58 € 0,00 €	Total III	
Provide defined in the control of	Profit defects   Production of extraction, creating   Profit defects   Production of extraction   Profit	Fords   Ford	Total III	
Complete Black   Total IV   0.000   11 444,89   Complete Black   Ended de noulement d'eu-jointe franciere   Ended de noulement d'eu-jointe   Total III   Total I	Complete (ill-N)	Deprécation	Total III	
Total V   0.000   0.	1144.618   10006	Total IV	Total III	
1	Total V	Total IV   0,00 ¢   11 464,88 ¢   Compte	Total III	
11 decide   1000	1	Total IV   0,00 ¢   11 464,68 ¢   Compte d'a compte d	T0/21 III	
Total VII   122 205.42   136 20   136 30   136	Total VII   122 205.42   134 282.46   134 280.6   134 280.6   134 280.6   134 280.6   134 280.6   134 282.6   134 282.48   134 282.48   134 282.48   134 282.48   134 282.48   134 282.48   134 282.48   134 282.48	1   1   2   2   2   2   2   2   2   2		
10   10   10   10   10   10   10   10	Complete	1   1   2   2   2   2   2   2   2   2		
Particle from the control of the c	Complex   Comp	Dectar of a variety   Dectar of a variety		
Total VII   122 206.26   Total VII   123 206.26   Total VIII   Total VIII   123 206.26   Total VIII   Total VIII   123 206.26   Total VIII   Total	Total VI	196,80 e	68 727,22 €	
Total V   Tota	Total VI   Total VI   122 205.42   154 20.45   154 2	Tourniss 3 700,41 ¢ 136,80 ¢ Detres stored to the stored t	68 727,22 €	
Total VIII   122 206.42   19 112 86   Total VIII   122 206.42   19 12 86   Total VIII   122 206.42   Total VIII   Total VIII   122 206.42   Total VIII	Total VIII   18 970,41   18 970,60   Total VIII   18 970,60   Total VIII   Total VIII   18 970,60   Total VIII   Total VIII   18 970,60   Total VIII   Total	136,80 € Dethes of Dethes	\$ 121,22 &	
Total VII   Total VII   46 696,80 6   19 112,86   Total VIII   132,205,42 6   15 42,292,46   1	Total VII   182 206.46   1912.86   Complete de lisison d'exploitation (N-V)   Total VIII   182 206.46   1912.86   Complete de lisison d'exploitation (N-V)   Total VIII   182 206.46   1912.86   Complete de lisison d'exploitation (N-V)   Total VIII   182 206.46   1912.86   Complete de lisison d'exploitation (N-V)   Total VIII   182 206.46   1912.86   Complete de lisison d'exploitation (N-V)   Total VIII   192 206.42   194 292.46	Nation (5)		
Total VII   46 699 86   19 112 86   19 1	Total VII   Total VII   46 699 86   19 112 86   19 1	Produits		
Total VII   122 205.42   154 292.45   154	Total VII   192 206.42   19 112.86   Total VIII   10 2 206.43   10	Probuits		
Total VI   46 598,356   19 112,866   Compte de liaison d'exploitation (3)	Total VI   Total VI   46 698.56   13 112.86   Complet de liaison d'exclotation (3)   Total VI   52 028.37	Torison of 42 998,44 € 18 976,06 e Autres Autres Torison IVI 46 688,85 € 19 112 86 € Compte C		
Total VII   45 699,86	Total VII   45 699,846   19 112,86   Autres   Autres   Complet de lielson d'exploitation (3)   Total VII   45 699,86   19 112,86   Complet de lielson d'exploitation (N-V)   Total VII   19 20,84   Total VI	Fonts of F		
Total VI   46 688.85   19 112.86   Complet de lieison d'exploitation (N-V)   Total VI   46 688.85   19 112.86   Complet de lieison d'exploitation (N-V)   Total VI   22 202.42   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Total VIII   155 205.42   155 205.45   155 205.	Total VI   46 898.66   19 112.86   Complete de lieison d'exploitation (N-V)   Total VI   46 898.66   19 112.86   Complete de lieison d'exploitation (N-V)   Total VI   46 898.66   19 112.86   Excédent da financement d'exploitation (N-V)   Total VI   22 205.42   Elementeriste courants   Fourtisteurs d'immobilisations   Fourtisteurs   Fourtisteurs d'immobilisations   Fourtisteurs   Fourtisteurs d'immobilisations   Fourtisteurs	42 998,44 € 16 976,06 € Autres  Compte Compte 112,86 € Compte		
Total V    46 698.85   19 112.85   Excédent de financement d'exploitation (N-V)   Total V   68 727.22   Excédent de financement d'exploitation (N-V)   Total V   68 727.22   Excédent de financement d'exploitation (N-V)   22 828.37   Emandement de manage de majeure protégés   Fornical seus affirmachilsetiona   Fornical seus affirmachilsetional   Fornical seus affirmachilsetiona   Fornical seus affirmachilsetional   Fornical seus affirmachilsetion	Total VI   46 696.85   19 112.86   Excédent deminament d'exploitation (N-V)   Total V   68 727.22   Excédent deminament d'exploitation (N-V)   Total VI   22 205.47   Elhanoamentairă a court farme courant a courant	Compte Compte (VI-V) 46 698.85 ¢ 19 112 86 ¢ c compte 0.00 ¢ compte 0.00 ¢ Elhanoemes		
Total VI   46 698.85 ¢   19 112.86 ¢   Control of epidemon (2)   Total VI   68 727.22 ¢	Total VI   46 698.85 ¢   19 112.86 ¢   Control of elliston in exploration (19)   Total VI   58 727.22 ¢	Total VI 46 598.85 ¢ 19 112.86 ¢ 10 112.86		STATE OF STREET
Total VIII	Contact   Cont	1,00 € 0,00 € Finanoemes		
Total VIII   132 205.42   154 292.45   Contrours bancaives over a financements a court former protesses of contrours bancaives coverants   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Contrours bancaives coverants   Triscorate (3)   Total VIII   0.00   Contrours bancaives coverants   Triscorate (3)   Total VIII   0.00   Contrours bancaives (4)   Triscorate (4)   Total VIII   0.00   Contrours bancaives (5)   ESSMS publics sealement (6)   Montant protesses (4)   Contrours bancaives (4)   Total VIII   0.00   Contrours bancaives (5)   Contrours bancaives (6)   Contrours bancaives (7)   Contrours bancaives (8)   Contr	Total VIII   132 205.42   154 292.45   Total VIII   152 205.42   154 292.45   Total VIII   Total VIII   DODGE   Total VIII	Financemen	V IRIDI	
122 205.42   154 292.45   154	Total VIII   132 205.42   154 292.45   Compte de l'aison bésorerle (3)   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Compte de l'aison bésorerle (3)   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Compte de l'aison bésorerle (3)   Trécorerte négative (VIII-VII)   Total VIII   D.00 €   Compte de l'aison bésorerle (3)   Trécorerte négative (VIII-VII)   Total VIII   D.00 €   Compte de l'aison bésorerle (3)   Trécorerte négative (VIII-VII)   Total VIII   D.00 €   Total Color de l'aison bésorerle (3)   Total VIII   D.00 €   Total Color de l'aison bésorerle (3)   Total VIII   D.00 €   Total Color de l'aison bésorerle (3)   Total VIII   D.00 €   T			
Total VIII   132 205.42   154 292.45   Three de vectories and a un au plus   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Three de vectories   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Three control of the vectories   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Three control of the vectories   Three control of the vectories   Total VIII   Total VII   0.00 c   Vectories   Vect	132 205.42   Fondour bancaires courants   Fondour bancaires courants   Fondour bancaires courants   Fondour bancaires courants   Fondour bancaires   Fondour b			
132 205.42   154 292.45   Compte de trécorde courants   132 205.42   154 292.45   Compte de trécorde courants au na au plus	132 205.42   154 292.45   154			
Total VIII   132 205.42 € 154 292.45 € Compte de thésorente course non échus findres (bort empurate à un au plus)   Total VII   0.00 €   154 292.45 € Compte de liaison trésorente (3)   Trésorente négative (VIII-VII)   0.00 €   152 205.45 €   154 292.45 €   Trésorente négative (VIII-VII)   0.00 €   152 3 167.69 €   (5) ESSMS publics seulement (6) : Montant prédéd du signe -1 (7) : Dornt résultats non contrôlée par des fiers financeurs (8) : Pour les ESSMS publics, ESSMS retrachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement (8) : Pour les ESSMS publics, ESSMS retrachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement (8) : Pour les ESSMS publics, ESSMS retrachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement (9) : Pour les ESSMS publics, ESSMS retrachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement (9) : Pour les ESSMS publics, ESSMS retrachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement (9) : Pour les ESSMS publics seulement (9) : Pour les ESSMS publics seulement (9) : Pour les ESSMS publics esseulement (9)	122 205.42   154 292.45   Compte de thésorente course non échus ann au plus)   122 205.42   154 292.45   Compte de laison trésorente (3)   Total VII   0.00 €			
132 205.42   154 292.45   154 292.45   Compte de liaison trésorente (3)   Total VII   122 155.42   154 292.45   Compte de liaison trésorente (3)   Total VII   1000 c   120 155.42   154 292.45   Compte de liaison trésorente (3)   Total VII   0.00 c   Co	Total VIII   132 205.42   154 292.45   Autre (dort emparture à un an au plus)   Autre (dort emparture à un an au plus)   Autre (dort emparture de l'an au plus)   Autre (dort emparture à un an au plus)   Autre (doit emparture de l'an au plus)   Autre (dout ede liaison trécorarie (3)   Trécorarie négative (VIII-VII)   100 C   Ond C			
132 205.42   154 292.45   Compte de liaison trésorerie (3)   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Total VIII   152 205.42   154 292.45   Total VIII   152 205.45   Total VIII   152 30.45	132 205.42   154 292.45   Compte de liaison trésorerie (3)   Total VIII   132 205.42   154 292.45   Compte de liaison trésorerie (3)   Total VIII   0.00 c	The same of the sa		
102.205.42 ¢   154.222.45 ¢   Compte de liaison trésorerie (3)   Total VII   132.205.42 ¢   154.222.45 ¢   Trécorarie négative (VIII-VII)   Total VII   0.00 ¢	132 205.42 ¢   154 292.45 ¢   154	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO		
102 2154.24   154 224.54   15	102 2154.24   154 224.54   15	132 205,42 € 154 292,45 €		
132 204.2   152 104.2   152	132 204.2   143 204.2   153 104.2   153	Total VIII 132 205.42 € 154 292,45 €	Total VIII 0,00 €	0.00
1.223 18,69 c	1.223 18,69 c	-VII) 132 205.42 € 154 292,45 €	3 (0/0 E)	9 €
cetto cokonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1 (5); ESSMS publics seulement (6); Montant précéde du signe " (7); Dour rès-bille du signe " (7); Dour rès-bille poir des liers financeurs (7); Dour les ESSMS publics, ESSMS rettachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement (8); Pour les ESSMS publics, ESSMS rettachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement (9); Pour les ESSMS publics, ESSMS rettachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement (9); Pour les ESSMS publics, ESSMS publics, ESSMS rettachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement (9); Pour les ESSMS publics, ES	Cetto cokonne est à complèter après la clôture de l'exercice N-1 (5); ESSMS publics seulement (6); Montant précéde du signe "	1 223 187,69 € 1 295 700,60 €	(HII+V+VI) 1223187,69 €	1 295 700,6
EMENTS: OK OK	EMENTS: OK OK	, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1		
EMENTS: OK OK	EMENTS: OK OK		Sifinanceurs	
EMENTS: OK	EMENTS: OK		ies a une collectivité termonale, un CCAS ou un CIAS seule;	seulement
ntrôle entre BIENS et FINANCEMENTS: OK	itrôle entre BIENS et FINANCEMENTS : OK	N-2		
itrole entre BIENS et FINANCEMENTS :	itrole entre BIENS et FINANGEMENTS :			
		trole entre BIENS et FINANCEMENTS :		

# 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 27/06/2023

réception :

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 budgetaires7.1.4. Décisions modificatives