

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME

(Loir-et-Cher)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

lundi 31 mars 2025 à 18 h 45

PUBLICATION DES DELIBERATIONS



Mise en ligne sur le site internet le 8 avril 2025



Conseil d'administration

lundi 31 mars 2025 à 18 heures 45 Salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme

LISTE DES DELIBERATIONS PUBLIEES

- 1. SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE : Désignation du secrétaire de séance
- 2. SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE : Procès-verbal du mardi 4 mars 2025 Approbation
- 3. STRATEGIE FINANCIERE : Centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme Budget primitif 2025
- 4. STRATEGIE FINANCIERE : Etablissement hébergeant des personnes âgées (EHPA)
 Oasis Vote du budget prévisionnel 2025
- 5. STRATEGIE FINANCIERE : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Clairière des Coutis Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 2025
- 6. STRATEGIE FINANCIERE : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Clairière des Coutis Affectation des résultats Etat de réalisation des recettes et des dépenses 2023 (ERRD) par le Conseil départemental de Loir-et-Cher
- 7. STRATEGIE FINANCIERE : Etablissement d'accueil médicalisé (EAM) Affectation des résultats 2023 du compte administratif par le Conseil départemental de Loir-et-Cher
- 8. STRATEGIE FINANCIERE : Centre communal d'action sociale (CCAS) Subvention 2025 à l'Amicale territoriale vendômoise
- 9. TARIFS / STRATEGIE FINANCIERE : Thés dansants Tarifs des consommations à compter du 1^{er} avril 2025

ccusé de réception en préfecture 41-264100504-20250331-CCD20250331-01-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Département de Loir-et-Cher CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME



Siège social : 37 avenue Georges Clemenceau - BP 20107 - 41106 VENDÔME CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS **DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du lundi 31 mars 2025

Délibération	Nombre d'administrateurs au moment du vote :				Résultat du vote :		
n° CCD20250331-01	En exercice : 11	Présents : 6	Pouvoirs : 2	Votants : 8	Pour : 8	Contre : 0	Abstention: 0

OBJET : SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE : Désignation du secrétaire de séance

Le lundi 31 mars 2025 à 18h45, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vendôme se sont réunis à la salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme, selon les modalités fixées dans la convocation adressée par Laurent Brillard, président, les 18 et 24 mars 2025, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

Etaient présents :

Yolande MORALI Sylvie BONNET Alia HAMMOUDI Patrick CALLU

Jacques CARRILLAT Muguette SAILLARD

Absents:

Laurent BRILLARD Nicolas CAVARD Géraldine BEAURAIN

Absents ayant donné procuration :

Floriane BERTIN-DECROOCQ donne procuration à Yolande MORALI Pierre FAUVINET donne procuration à Muguette SAILLARD

Yolande MORALI, Vice-présidente, préside la séance.

Le conseil d'administration se réunit au nombre prescrit par l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.

Stéphanie ROUX-BRINDEAU, directrice générale adjointe, est nommée secrétaire, conformément à l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles.

Yolande MORALI, Vice-présidente, donne lecture du rapport suivant :

DESTINATAIRES:

- 1 ex. Dossier SG 1 ex. Dossier séance

CCD20250331-01

EXPOSE:

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles, le (la) directeur (rice) du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.

VISA:

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment l'article R. 123-23.

PROPOSITION:

Il vous est proposé de prendre acte de la désignation de : Stéphanie Roux-Brindeau, directrice générale adjointe de Vendôme, secrétaire de séance.

DÉCISION:

Conformément au Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-20 qui dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre communal d'action sociale,

cet exposé entendu, après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants, ADOPTE la délibération présentée.

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département et/ou publiée, notifiée. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication / notification de la présente délibération, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- un recours gracieux adressé au Président du Centre communal d'action sociale, BP 20107, 41106 Vendôme cedex. Au terme d'un délai de deux mois, le silence du maire vaut rejet implicite du recours gracieux ;
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.

Le 31 mars 2025 à Vendôme,

POUR EXTRAIT CONFORME

La secrétaire de séance,	La Vice-présidente,
Stéphanie ROUX-BRINDEAU	Yolande MORALI

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-02-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Département de Loir-et-Cher CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME



Siège social : 37 avenue Georges Clemenceau - BP 20107 - 41106 VENDÔME CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS **DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du lundi 31 mars 2025

Délibération	Nombre d'administrateurs au moment du vote :				Résultat du vote :		
n° CCD20250331-02	En exercice : 11	Présents : 6	Pouvoirs : 2	Votants: 8	Pour : 8	Contre : 0	Abstention: 0

OBJET: SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE: Procès-verbal du mardi 4 mars 2025 - Approbation

Le lundi 31 mars 2025 à 18h45, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vendôme se sont réunis à la salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme, selon les modalités fixées dans la convocation adressée par Laurent Brillard, président, les 18 et 24 mars 2025, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

Etaient présents :

Yolande MORALI Sylvie BONNET Alia HAMMOUDI Patrick CALLU

Jacques CARRILLAT Muguette SAILLARD

Absents:

Laurent BRILLARD Nicolas CAVARD Géraldine BEAURAIN

Absents ayant donné procuration :

Floriane BERTIN-DECROOCQ donne procuration à Yolande MORALI Pierre FAUVINET donne procuration à Muguette SAILLARD

Yolande MORALI, Vice-présidente, préside la séance.

Le conseil d'administration se réunit au nombre prescrit par l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.

Stéphanie ROUX-BRINDEAU, directrice générale adjointe, est nommée secrétaire, conformément à l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles.

Yolande MORALI, Vice-présidente, donne lecture du rapport suivant :

DESTINATAIRES :

- 1 ex. Dossier SG 1 ex. Dossier séance

CCD20250331-02

EXPOSÉ:

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du mardi 4 mars 2025 doit être approuvé par l'assemblée.

VISA:

Vu le code général des collectivités territoriales.

PROPOSITION:

Il vous est proposé d'approuver le procès-verbal du Conseil d'administration du mardi 4 mars 2025, transmis par voie dématérialisée le mardi 25 mars 2025.

DÉCISION:

Conformément au Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-20 qui dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre communal d'action sociale,

cet exposé entendu, après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants, ADOPTE la délibération présentée.

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département et/ou publiée, notifiée. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication / notification de la présente délibération, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- un recours gracieux adressé au Président du Centre communal d'action sociale, BP 20107, 41106 Vendôme cedex. Au terme d'un délai de deux mois, le silence du maire vaut rejet implicite du recours gracieux ;
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.

Le 31 mars 2025 à Vendôme,

POUR EXTRAIT CONFORME

La secrétaire de séance,	La Vice-présidente,
Stéphanie ROUX-BRINDEAU	Yolande MORALI

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-03-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Département de Loir-et-Cher CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME



Siège social : 37 avenue Georges Clemenceau – BP 20107 – 41106 VENDÔME CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 31 mars 2025

Délibération	Nombre d'administrateurs au moment du vote :				Résultat du vote :		
n° CCD20250331-03	En exercice : 11	Présents : 6	Pouvoirs : 2	Votants : 8	Pour : 8	Contre : 0	Abstention: 0

<u>OBJET</u>: STRATEGIE FINANCIERE: Centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme - Budget primitif 2025

Le lundi 31 mars 2025 à 18h45, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vendôme se sont réunis à la salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme, selon les modalités fixées dans la convocation adressée par Laurent Brillard, président, les 18 et 24 mars 2025, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

Etaient présents :

Yolande MORALI Sylvie BONNET Alia HAMMOUDI Patrick CALLU Jacques CARRILLAT Muguette SAILLARD

Absents:

Laurent BRILLARD Nicolas CAVARD Géraldine BEAURAIN

Absents ayant donné procuration :

Floriane BERTIN-DECROOCQ donne procuration à Yolande MORALI Pierre FAUVINET donne procuration à Muguette SAILLARD

Yolande MORALI, Vice-présidente, préside la séance.

Le conseil d'administration se réunit au nombre prescrit par l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.

Stéphanie ROUX-BRINDEAU, directrice générale adjointe, est nommée secrétaire, conformément à l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles.

Yolande MORALI, Vice-présidente, donne lecture du rapport suivant :

DESTINATAIRES:

- 1 ex. Dossier DSF
- 1 ex. Dossier séance
- 1 ex. Trésorerie

EXPOSE:

Suite aux orientations budgétaires qui ont fait l'objet d'un débat lors du conseil d'administration du 4 mars 2025 (délibération n° CCD20250304-06), le budget primitif 2025 du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme est arrêté ainsi qu'il suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les recettes de fonctionnement :

Recettes de fonctionnement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	CA Prév. 2024	BP 2025
013 - atténuation de charges	1 684,53 €	8 321,95 €				
70 - Produits de services	916 077,46 €	990 116,39 €	871 982,53 €	1 321 103,00€	1 137 455,90 €	1 329 990,00 €
74 - Dotations subventions et participations	1 038 150,00 €	697 018,00 €	703 848,83 €	31 368,00€	12 221,00 €	278 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante					2 100,52 €	0,00€
Total des recettes de gestion courante	1 955 911,99 €	1 695 456,34 €	1 575 831,36 €	1 352 471,00€	1 151 777,42 €	1 607 990,00 €
76 - Produits financiers						0,00€
77 - Produits exceptionnels	508,07 €		1 461 314,14 €		3 076,00 €	3 340,00 €
78 - Reprise de provision	2 340,00 €	2 340,00 €	2 340,00 €	598 554,98€	598 540,00 €	461 140,00 €
(A) Total des recettes réelles de fonctionnemen	1 958 760,06 €	1 697 796,34 €	3 039 485,50 €	1 951 025,98€	1 753 393,42 €	464 480,00 €
042 - Amortissements						0,00€
Sous total recettes d'ordre	0,00€	0,00€	0,00€			0,00€
002 - Reports antérieurs N-1	67 491,28 €	11 102,69 €	182 100,63 €	517 749,02€	517 749,02 €	0,00€
(B) TOTAL des Recettes de fonctionnement	2 026 251,34 €	1 708 899,03 €	3 221 586,13 €	2 468 775,00€	2 271 142,44 €	2 072 470,00 €

2. Les dépenses de fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	CA Prév. 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	1 145 833,93 €	1 047 745,36 €	737 049,02 €	1 232 979,00 €	1 042 464,22 €	1 383 585,00 €
012 - Charges de personnel	464 253,85 €	322 233,48 €	388 561,30 €	551 491,00 €	536 047,31 €	386 295,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	384 033,93 €	135 278,67 €	516 482,75 €	637 280,00 €	620 150,67 €	284 040,00 €
Total dépenses de gestion courante	1 994 121,71 €	1 505 257,51 €	1 642 093,07 €	2 421 750,00 €	2 198 662,20 €	2 053 920,00 €
66 - Charges financières						0,00 €
67 - charges spécifiques			73,00 €	509,00€		1 000,00 €
68 - Charges exceptionnelles			1 045 000,00 €			0,00 €
(C)Total dépenses réelles de fonctionnement	1 994 121,71 €	1 505 257,51 €	2 687 166,07 €	2 422 259,00 €	2 198 662,20 €	1 000,00 €
042 - Amortissements	21 026,94 €	21 540,89 €	16 671,04 €	16 516,00 €	15 461,59 €	17 550,00 €
023 - Virement à la section d'investissement				30 000,00 €	30 000,00 €	0,00€
Total dépenses ordre de fonctionnement	21 026,94 €	21 540,89 €	16671,04€	46 516,00 €	45 461,59 €	17 550,00 €
002 - Reports antérieurs N-1						0,00 €
(D) TOTAL	2 015 148,65 €	1 526 798,40 €	2 703 837,11 €	2 468 775,00 €	2 244 123,79 €	2 072 470,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Les recettes d'investissement :

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chapitre 10 - dotation, fonds divers et réserves	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025
10222 -FCTVA	4 758,35 €	1 411,23 €	4 391,96 €	4 400,00 €	
TOTAL CHAPITRE 10	4 758,35 €	1 411,23 €		4 400,00 €	
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés	CA 2022		CA 2024 Prév.		
165- Cautions		0,00€			
TOTAL CHAPITRE 16	0,00€	0,00€	0,00€		
Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.		
275 - Cautionnements versés					
TOTAL CHAPITRE 27	0,00€	0,00€	0,00€		
021 - Virement de la section de fonctionnement				30 000,00 €	
Chapitre 040 - Chapitre d'ordre de transfert	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025
280500 : Concessions et droits similaires	7 127,40 €				
280411 : Amort. Subv. d'équipement	4 440,00 €	4 440,00 €			
2804181 : biens mobiliers matériels et études			5 240,00 €	5 240,00 €	5 240,00 €
28145 : Install. Générales agencements et aménag.					
281538 : Autres réseaux			987,58€	988,00€	990,00€
28155 : install. Matériel et outillage techniques	987,58€	987,58€			
281785 : Matériel de téléphonie			2 677,37 €		
28181 : install. Générales agencements divers			930,64 €	935,00€	1 610,00 €
281828 : matériel de transport	5 278,56 €	5 278,51 €			
281838 : Matériel de bureau et informatique	1 318,31 €	3 995,70 €	1 418,11 €	5 241,00 €	4 100,00€
281848 : Mobilier	1 477,08 €	1 057,29 €	760,74 €	761,00€	1 167,00 €
28188 : Autres immobilisations corporelles	911,96€	911,96€	3 447,15 €	3 351,00 €	4 443,00€
TOTAL CHAPITRE 040	21 540,89 €	16 671,04 €	15 461,59 €	16 516,00€	17 550,00 €
R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1	75 745,67 €	75 271,19 €	70 814,03 €	70 814,03 €	
TOTAL GENERAL	102 044,91 €	93 353,46 €	90 667,58 €	121 730,03 €	17 550,00 €

2. Les dépenses d'investissement :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT								
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025			
165- Cautions								
TOTAL CHAPITRE 16	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€			
Chapitre 21 - immobilisations corporelles	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025			
20411 - Subvention d'équipement		18 000,00€						
2051 - Concessions et droits similaires				25 000,00 €	5 550,00 €			
2181- Installations générales agencements			16 074,24 €	9 000,00 €				
21828 - Matériel de transport		1 742,64 €		50 000,00 €				
21838 - Matériel de bureau et informatique	26 773,72 €			5 000,00€	2 000,00 €			
21848 - Mobilier		1 306,57 €	10 357,49 €	8 000,00€	5 000,00€			
2188 - Autres immobilisations		1 490,22 €	54 866,93 €	24 730,03 €	5 000,00€			
TOTAL CHAPITRE 21	26 773,72 €	22 539,43 €	81 298,66 €	121 730,03 €	17 550,00 €			
Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025			
275 - Cautionnements versés								
TOTAL CHAPITRE 27	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€			
	_							
TOTAL GENERAL	26 773,72 €	22 539,43 €	81 298,66 €	121 730,03 €	17 550,00 €			

VISAS:

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° CCD20250304-06 du 4 mars 2025 relative au débat d'orientations budgétaires 2025 ; Vu l'envoi aux administrateurs le 18 mars 2025 du projet de budget primitif 2025 et du rapport correspondant pour le conseil d'administration du 31 mars 2025.

PROPOSITION:

Il vous est proposé:

- d'adopter le budget primitif 2025 en recettes et en dépenses par chapitre ;
- d'autoriser le président, conformément à l'article L. 5217-10-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à procéder à des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :
 - fonctionnement: 7,5 %;investissement: 7,5 %.
- d'autoriser le président ou la vice-présidente à signer tout document ou acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

DÉCISION:

Conformément au Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-20 qui dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre communal d'action sociale,

cet exposé entendu, après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants, ADOPTE la délibération présentée.

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département et/ou publiée, notifiée. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication / notification de la présente délibération, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- un recours gracieux adressé au Président du Centre communal d'action sociale, BP 20107, 41106 Vendôme cedex. Au terme d'un délai de deux mois, le silence du maire vaut rejet implicite du recours gracieux ;
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.

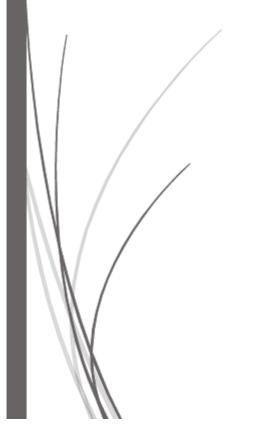
Le 31 mars 2025 à Vendôme,

POUR EXTRAIT CONFORME

La secrétaire de séance,	La Vice-présidente,
Stéphanie ROUX-BRINDEAU	Yolande MORALI

PJ: note synthétique et budget primitif 2025

Note synthétique présentation du budget primitif 2025



CCAS



Table des matières

IN	ROI	DUCTION	2
1.	Pré	ésentation du CCAS	3
2.	Pré	ésentation générale du budget	3
3.	Sec	ction de fonctionnement	4
3	3.1.	Les recettes de fonctionnement du budget principal	4
3	3.2.	Les recettes des budgets annexes	5
3	3.3.	Les dépenses de fonctionnement du budget principal	5
3	3.4.	Les dépenses de fonctionnement des budgets annexes	8
4.	Sec	ction d'investissement	8

INTRODUCTION

L'article 107 de la loi Notre est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du CGCT en précisant « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Ce rapport présente donc les principales informations et évolutions du budget primitif 2025. Le débat d'orientation budgétaire (DOB) a démontré que le soutien financier de la commune est un atout pour le CCAS. Son soutien financier au CCAS lui permet de jouer son rôle de bouclier protecteur au service des personnes les plus fragiles.

Ce budget doit veiller à limiter l'augmentation du montant de la subvention de la ville sans remettre en cause les principaux axe d'interventions du CCAS.

Nos objectifs:

Un des enjeux de l'année 2025 sera de retrouver un modèle économique permettant un retour à l'équilibre financier structurel pour les budgets annexes en 2025

- Accompagner les évolutions des organisations et fonctionnements de nos établissements
- Evaluer nos actions actuelles à l'égard des personnes âgées notamment celle liée à la lutte contre l'isolement
- Maitriser ses dépenses de fonctionnement en analysant les postes de dépenses pour rechercher des économies
- Améliorer le taux d'occupation des logements pour se faire il faut améliorer la communication et la visibilité de nos établissements dans le département (organisation de portes ouvertes, diffusion de flyers auprès de nos partenaires, présence sur les réseaux sociaux ...)
- Améliorer le taux d'occupation supérieur à 90% sur tous les établissements
- Politique environnementale sur la qualité de vie et de l'air ;
- Renforcement de la sécurisation des locaux ;
- Renforcer nos partenariats avec les établissements ou centres de santé sur le territoire
- Répondre aux besoins du territoire, étudier et renforcer l'offre de chambres d'EHAD en hébergement temporaire
- Rejoindre le GCSMS du Loir et Cher
- · Optimisation et recherche de financement extérieur (appels à projets) ;
- Maintien des subventions aux associations ;
- Maitrise de la masse salariale en intégrant les revalorisations imposées;
- · Demander la transformation de l'offre de FAS en EAM

Présentation du CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Vendôme est l'organisme gestionnaire des quatre entités accueillants et recevant du public âgé dépendant, vieillissant ou en situation de handicap.

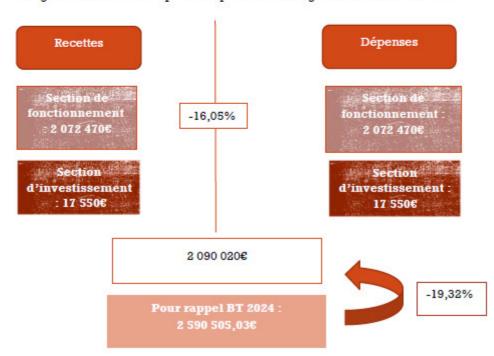
Le CCAS assure la gestion de toutes les activités collectives, de prévention auprès des personnes âgées de plus de 70 ans sur l'ensemble de la ville de Vendôme, dont notamment celles venant lutter contre l'isolement social.

Nos établissements disposent de leur propre budget annexe avec leurs propres réglementations comptables et financeurs (M22), il n'en demeure pas moins qu'ils relèvent du budget général du CCAS. Ainsi des relations financières existent entre ces différents budgets.

2. Présentation générale du budget

Le budget primitif 2025 s'élève toutes sections confondues à 2 090 020€ contre 2 590 505.03€ au budget primitif 2024 (BP + DM) ce qui représente une baisse d'environ 19,32%.

Les grandes masses 2025 pour chaque section budgétaire sont les suivantes :

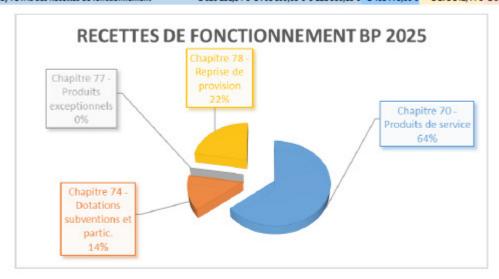


Le budget 2025 est présenté sans reprise de résultat.

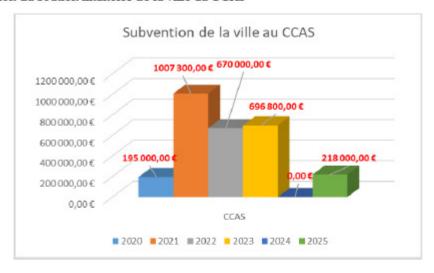
3. Section de fonctionnement

3.1. Les recettes de fonctionnement du budget principal

Recettes de fonctionnement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	CA Prév. 2024	BP 2025
013 - atténuation de charges	1 684,53 €	8 321,95 €				
70 - Produits de services	916 077,46 €	990 116,39 €	871 982,53 €	1 321 103,00 €	1 137 455,90 €	1 329 990,00 €
74 - Dotations subventions et participations	1 038 150,00 €	697 018,00 €	703 848,83 €	31 368,00 €	12 221,00 €	278 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante					2 100,52 €	0,00€
Total des recettes de gestion courante	1 955 911,99 €	1 695 456,34 €	1 575 831,36 €	1 352 471,00 €	1 151 777,42 €	1 607 990,00 €
76 - Produits financiers						0,00€
77 - Produits exceptionnels	508,07 €		1 461 314,14 €		3 076,00 €	3 340,00 €
78 - Reprise de provision	2 340,00 €	2 340,00 €	2 340,00 €	598 554,98 €	598 540,00 €	461 140,00 €
(A) Total des recettes réelles de fonctionnement	1 958 760,06 €	1 697 796,34 €	3 039 485,50 €	1951025,98€	1 753 393,42 €	464 480,00 €
042 - Amortissements						0,00€
Sous total recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00€			0,00€
002 - Reports antérieurs N-1	67 491,28 €	11 102,69 €	182 100,63 €	517 749,02 €	517 749,02 €	0,00€
(B) TOTAL des Recettes de fonctionnement	2 026 251,34 €	1708899,03€	3 221 586,13 €	2 468 775,00 €	2 271 142,44 €	2 072 470,00 €



Evolution du soutien financier de la ville au CCAS

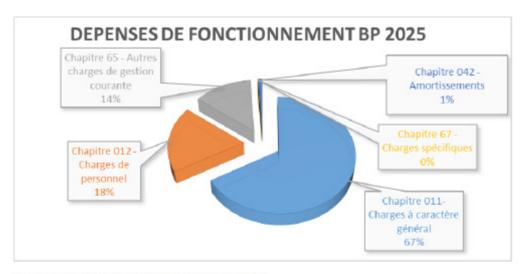


3.2. Les recettes des budgets annexes

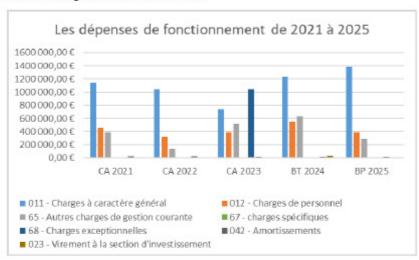
Budgets	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	BP 2025
EAM	378 226,93 €	385 274,12 €	387 832,86 €	499 168,43 €	443 945,00 €
EHPAD	2 802 900,44 €	2 358 238,52 €	3 173 564,86 €	3 082 698,60 €	2 997 012,09 €
FAS	592 508,57 €	620 679,46 €	613 492,21 €	703 834,05 €	709 240,00 €
Résidence autonomie	244 737,84 €	247 335,44 €	239 769,91 €	479 935,18 €	325 061,00 €

3.3. Les dépenses de fonctionnement du budget principal

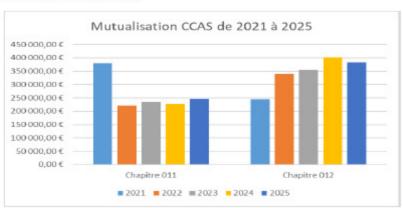
Dépenses de fonctionnement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	CA Prév. 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	1 145 833,93 €	1 047 745,36 €	737 049,02 €	1 232 979,00 €	1 042 464,22 €	1 383 585,00 €
012 - Charges de personnel	464 253,85 €	322 233,48 €	388 561,30 €	551 491,00 €	536 047,31 €	386 295,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	384 033,93 €	135 278,67 €	516 482,75 €	637 280,00 €	620 150,67 €	284 040,00 €
Total dépenses de gestion courante	1 994 121,71 €	1 505 257,51 €	1 642 093,07 €	2 421 750,00 €	2 198 662,20 €	2 053 920,00 €
66 - Charges financières	20.	16	* i	1000	D XX	0,00€
67 - charges spécifiques			73,00 €	509,00€		1 000,00 €
68 - Charges exceptionnelles			1 045 000,00 €			0,00€
(C)Total dépenses réelles de fonctionnement	1 994 121,71 €	1 505 257,51 €	2 687 166,07 €	2 422 259,00 €	2 198 662,20 €	1 000,00 €
042 - Amortissements	21 026,94 €	21 540,89 €	16 671,04 €	16 516,00 €	15 461,59 €	17 550,00 €
023 - Virement à la section d'investissement				30 000,00 €	30 000,00 €	0,00€
Total dépenses ordre de fonctionnement	21 026,94 €	21 540,89 €	16 671,04 €	46 516,00 €	45 461,59 €	17 550,00 €
002 - Reports antérieurs N-1						0,00 €
(D) TOTAL	2 015 148,65 €	1 526 798,40 €	2 703 837,11 €	2 468 775,00 €	2 244 123,79 €	2 072 470,00 €



Comparaison des dépenses de 2021 à 2025



Coût de la mutualisation du CCAS

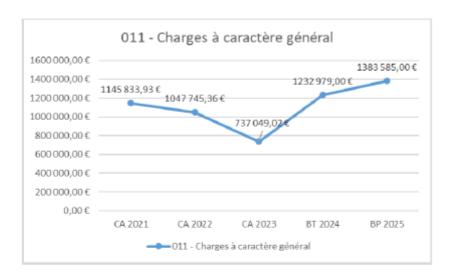


Chapitre 011 - Charges à caractère général : 1 383 585€

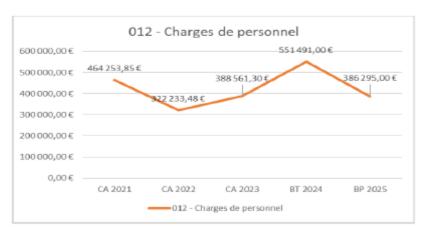
Ce chapitre regroupe l'ensemble des charges liées à la structure (énergie, maintenance...) ainsi que celles liées à l'activité (achats, petits équipements, alimentation et produits d'entretien et d'hygiène pour l'épicerie sociale).

Les charges à caractère général représentent 66.76% des dépenses réelles de fonctionnement.

Evolution du chapitre 011:



Evolution du chapitre 012 :



Impact mutualisation sera affecté au budget supplémentaire.

Chapitre 65: Autres charges de gestion

Libellé	CA 2022	CA 2023	BT 2024	BP 2025
Aide autres secours	1 475,00 €	3 250,08 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Subvention d'équilibre EHPAD	130 000,00 €	510 000,00 €	473 807,00 €	263 790,00 €
Subvention d'équilibre EHPA			143 223,00€	
Subventions versées aux associations	3 194,67 €	2 923,67 €	14 250,00 €	14 250,00 €

3.4. Les dépenses de fonctionnement des budgets annexes

Budgets	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	BP 2025
EAM	372 997,92 €	388 565,54 €	365 901,47 €	499 168,43 €	443 945,00 €
EHPAD	2 573 162,35 €	2 586 198,73 €	2 845 056,84 €	3 082 698,60 €	2 997 012,09 €
FAS	591 687,34 €	540 857,79 €	564 250,60 €	703 834,05 €	709 240,00 €
Résidence autonomie	246 430,78 €	291 218,90 €	333 836,11 €	479 935,18 €	325 061,00 €

4. Section d'investissement

La section d'investissement totalise 17 550€ en dépenses. Plusieurs investissements sont prévus :

- Rénovation des chambres pour plus d'attractivité
- Acquérir du matériel sur des bandes lumineuses au sol ou encore des systèmes anti-chute; des lampes dédiées;
- Etudier la mise en place d'une cloison amovible au sein de la salle à manger collective pour permettre d'avoir des espaces aménagés en fonction des besoins;
- Acquisition de logiciel permettant de fluidifier les échanges entre les médecins, la pharmacie de la ville et la continuité des soins en interne, et ce en toute sécurité et garantissant la confidentialité des données
- Acquisition d'un nouveau logiciel de soins avec alerte sur l'iatrogénie et alerte sur les prescriptions trop longues
- Acquisition d'un logiciel qui permettra de fluidifier le circuit des médicaments et une meilleure traçabilité
- Acquérir de nouvelles tenues

В

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-03-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

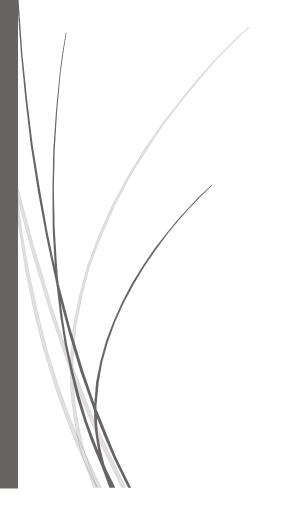
RECETTES D'INVESTISSEMENT

281785 : install. Matériel et outillage techniques 281785 : Matériel de téléphonie 281785 : Matériel de téléphonie 281818 : install. Générales agencements divers 281818 : materiel de transport 281828 : matériel de transport 281838 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281848 : Mobilier 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 281848 : Mobilier 28188 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 281848 : Autres immobilisation positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 € 70 814,03 € 71 550,00 DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2021 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2021 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2021 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2025 CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2026 CA 2025 CA 2026 CA 2026 CA 2027 CA	Chapitre 10 - dotation, fonds divers et réserves	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025
TOTAL CHAPITRE 10						
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. 105- Cautions 0,00 €		FILE CO.	100000000000000000000000000000000000000			
165 - Cautions 10TAL CHAPITRE 16 10,00 € 0,00 €	A SECURIO DE CONTRA DE CON	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	-	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	4 400,00 €	
TOTAL CHAPITRE 16		CA 2022				
Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés 273 - Cautionnements versés 273 - Cautionnements versés 273 - Cautionnements versés 274 - Cautionnements versés 275 - Cautionnements versés 275 - Cautionnements versés 275 - Cautionnements 276 - CA 2022						
275 - Cautionnements versés 10TAL CHAPITRE 27 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12188 - Matriel de transport 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12188 - Matriel de transport 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12188 - Matriel de transport 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121898 - Matriel de transport 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121898 - Matriel de transport 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121849 € 1218498 - Matriel de transport 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1218493 € 1218498 - Matriel de transport 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1218493 € 1218498 - Matriel de transport 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1218493 € 1218498 € 1218499 € 121849						
201 - Virement de la section de fonctionnement 30 000 € 0,		CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.		
221 - Virement de la section de fonctionnement CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 BS0500 : Concessions et droits similaires 7 127,40 € 280411 : Amont. Subv. d'équipement 4 440,00 € 4 440,00 € 4 440,00 € 280411 : Simmont. Subv. d'équipement 4 440,00 € 4 440,00 € 5 240,00 € 6 2677,37 € 7 24,04						
Chapitre 040 - Chapitre d'ordre de transfert CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 2805500 : Concessions et droits similaires 7 127,40 € 4 440,00 € 280411 : Amort. Subv. d'équipement 4 440,00 € 281481 : biens mobililers matériels et études 281451 : Install. Générales agencements et aménag. 281538 : Autres réseaux 281538 : Autres réseaux 281551 : Install. Matériel et outiliage techniques 281785 : Install. Matériel de teléphonie 281785 : Matériel de téléphonie 281815 : install. Générales agencements divers 2818161 : install. Générales agencements divers 281828 : matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281828 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281828 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3351,00 € 1 443,00 TOTAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 Chapitre 21 - immobilisations corporelles CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 Chapitre 12 - immobilisations corporelles 2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2200000000	
280500 : Concessions et droits similaires 280411 : Amort. Subv. d'équipement 4 440,00 € 280411 : Isine mobiliers matériels et études 28145 : Install. Générales agencements et aménag. 281538 : Autres réseaux 987,58 € 281737 € 281813 : Matériel de teléphonie 281828 : matériel de teléphonie 281828 : matériel de teléphonie 281838 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 2 577,37 € 281838 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281848 : Mobilier 2 677,37 € 281838 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281848 : Mobilier 2 677,04 € 7 60,00 € 1 610,00 281848 : Mobilier 1 477,08 € 1 1057,29 € 7 60,74 € 7 61,00 € 1 167,00 281848 : Mobilier 2 1477,08 € 1 1057,29 € 7 60,74 € 7 61,00 € 1 167,00 2 1540,89 € 1 6677,04 € 1 541,90 € 1 641,90 €		2000000000				
280411: Amort. Subv. d'équipement 4 440,00 € 4 440,00 € 2804181: biens mobiliers matériels et études 2804181: biens mobiliers matériels et études 281545: Install. Générales agencements et aménag. 281538: Autres réseaux 987,58 € 987,58 € 2817,53 € 2677,37 € 281818: Iristall. Matériel et outillage techniques 281545: Install. Matériel et outillage techniques 28155: Install. Matériel et outillage techniques 28155: Install. Matériel et outillage techniques 28181: Iristall. Générales agencements divers 28181: Iristall. Générales agencements divers 281828: matériel de transport 5 278,56 € 5 278,51 € 281838: Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281884: Mobilier 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 281888: Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 10TAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 10TAL GENERAL 102 044,91 € 93 353,46 € 90 667,58 € 121 730,03 € 17 550,00 DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 165 - Cautions TOTAL CHAPITRE 16 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 21828 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 10 357,49 € 8 000,00 € 5 550,00 21828 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 2 2 539,43 € 8 12 98,66 € 121 730,03 € 17 550,00 10TAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 2 2 539,43 € 8 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 10TAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 2 2 539,43 € 8 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 10TAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 8 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 10TAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 8 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 10TAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 8 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 10TAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 550,00			CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025
2804181 : biens mobiliers matériels et études 28145 : Install. Générales agencements et aménag. 28145 : Install. Matériel de toutillage techniques 281785 : Matériel de toutillage techniques 281785 : Matériel de téléphonie 281785 : Matériel de téléphonie 2818182 : matériel de transport 2818183 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281848 : Mobilier 28188 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281848 : Mobilier 1 477,08 € 1057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 281848 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 TOTAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 641,59 € 16 516,00 € 17 550,00 R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 € 70 8						
28153 : Install. Générales agencements et aménag. 281538 : Autres réseaux 987,58 € 281755 : Install. Matériel et outillage techniques 281755 : Install. Matériel et outillage techniques 281755 : Install. Générales agencements divers 28181 : Install. Générales agencements divers 28181 : Install. Générales agencements divers 28181 : Install. Générales agencements divers 281818 : Matériel de teléphonie 281818 : Matériel de transport 5 278,56 € 5 278,51 € 2818183 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281848 : Mobilier 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 28188 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 28188 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 28101 : Autres immobilisation positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 €		4 440,00 €	4 440,00 €			
281538 : Autres réseaux 28155 : install. Matériel et outillage techniques 28155 : install. Matériel et outillage techniques 28167 : matall. Matériel de téléphonie 28181 : install. Matériel de téléphonie 281828 : matériel de téléphonie 281828 : matériel de transport 5 278,56 € 5 278,51 € 281838 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281838 : Matériel de bureau et informatique 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 28188 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 TOTAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 RO01- Solde d'exécution positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 € 70 814				5 240,00 €	5 240,00 €	5 240,00
281785 : install. Matériel et outillage techniques 281785 : Matériel de téléphonie 281785 : Matériel de téléphonie 281818 : install. Générales agencements divers 281818 : matériel de transport 5 278,56 € 5 278,51 € 281838 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281848 : Mobilier 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 281848 : Mobilier 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 28188 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 1070TAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 **ROOTAL CHAPITRE 16 102 044,91 € 93 353,46 € 90 667,58 € 121 730,03 € 17 550,00 **DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2025 CA 2025 CA 2025 CA 2026 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2025 CA 2025 CA 2026 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2025 CA 2026 CA 2026 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2025 CA 2026 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2025 CA 2026 CA 2026 CA 2026 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2026 CA 2027 CA 2027 CA 2027 CA 2027 Prév. BT 2024 BP 2025 **CA 2026 CA 2027 CA						
281785 : Matériel de téléphonie 2 677,37 € 28181 : install. Générales agencements divers 930,64 € 935,00 € 1 610,00 € 281828 : matériel de transport 5 278,56 € 5 278,51 € 281828 : matériel de transport 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 € 281883 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 € 281883 : Matériel de bureau et informatique 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 € 28188 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 € 10014 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 € 17 5					988,00 €	990,00
28181 : install. Générales agencements divers 281828 : matériel de transport 5 278,56 € 5 278,51 € 281838 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281888 : Mobilier 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 28188 : Autres immobilisations corporelles 9 11,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 TOTAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 € 70 814,03 €, TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 Chapitre 21 - immobilisations corporelles CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 Chapitre 21 - immobilisations corporelles 18 000,00 € 21828 - Matériel de transport 1 742,64 € 5 000,00 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 275 - Cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2026 CA 2027 CA 2027 CA 2028 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2028 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025		987,58 €	987,58€			
281828 : matériel de transport 5 278,56 € 5 278,51 € 281838 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281848 : Mobilier 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 281848 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 TOTAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03						
281838 : Matériel de bureau et informatique 1 318,31 € 3 995,70 € 1 418,11 € 5 241,00 € 4 100,00 281848 : Mobilier 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 28188 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 70TAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,99 € 16 616,00 € 17 550,00 R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 € 70 8	28181 : install. Générales agencements divers			930,64 €	935,00 €	1 610,00
281848 : Mobilier 1 477,08 € 1 057,29 € 760,74 € 761,00 € 1 167,00 28188 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 TOTAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 R001 · Solde d'exécution positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 € 70 814,03 € TOTAL GENERAL 102 044,91 € 93 353,46 € 90 667,58 € 121 730,03 € 17 550,00 DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 · Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BY 2024 BP 2025 165 · Cautions TOTAL CHAPITRE 16 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Chapitre 21 · immobilisations corporelles CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BY 2024 BP 2025 181 · Installations générales agencements 18 000,00 € 2181 · Installations générales agencements 1742,64 € 50 000,00 € 21828 · Matériel de transport 1742,64 € 50 000,00 € 21848 · Mobilier 1306,57 € 10 357,49 € 8 000,00 € 2 1848 · Mobilier 1306,57 € 10 357,49 € 8 000,00 € 2 1848 · Mobilier 1490,22 € 54 866,93 € 24 730,03 € 5 000,00 Chapitre 27 · Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BY 2024 BP 2025 Chapitre 27 · Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BY 2024 BP 2025 Chapitre 27 · Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BY 2024 BP 2025	281828 : matériel de transport	5 278,56 €	5 278,51 €			
28188 : Autres immobilisations corporelles 911,96 € 911,96 € 3 447,15 € 3 351,00 € 4 443,00 TOTAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 €	281838 : Matériel de bureau et informatique	1 318,31 €	3 995,70 €	1 418,11 €	5 241,00 €	4 100,00
TOTAL CHAPITRE 040 21 540,89 € 16 671,04 € 15 461,59 € 16 516,00 € 17 550,00 R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1 75 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 € 70 814,03 € 17 550,00 R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1 102 044,91 € 93 353,46 € 90 667,58 € 121 730,03 € 17 550,00 RDEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 Chapitre 21 - immobilisations corporelles CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 Chapitre 21 - immobilisations corporelles CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 Chapitre 21 - immobilisations corporelles 18 000,00 € 225 000,00 € 2181- Installations générales agencements 16 074,24 € 9 000,00 € 21828 - Matériel de transport 1742,64 € 50 000,00 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 10 357,49 € 8 000,00 € 5 000,00 21848 - Mobilier 1 306,57 € 10 357,49 € 8 000,00 € 5 000,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2026 CA 2027 CA 2027 CA 2028 CA 2029 CA 2	281848 : Mobilier				100000000000000000000000000000000000000	1 167,00
R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1 T5 745,67 € 75 271,19 € 70 814,03 € 70 814,03 € TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 TOTAL CHAPITRE 16 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Chapitre 21 - immobilisations corporelles CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 CA 2025 CA 2024 Prév. BT 2024 CA 2025 CA 2025 CA 2026 CA 2024 Prév. BT 2024 CA 2025 CA 2026 CA 2	28188 : Autres immobilisations corporelles	911,96 €	911,96 €	3 447,15 €	3 351,00 €	4 443,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT	TOTAL CHAPITRE 040	21 540,89 €	16 671,04 €	15 461,59 €	16 516,00 €	17 550,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 TOTAL CHAPITRE 16 0,00 €	R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1	The second secon	75 271,19 €	70 814,03 €	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME	
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 165 - Cautions TOTAL CHAPITRE 16 0,00 €	TOTAL GENERAL	102 044,91 €	93 353,46 €	90 667,58 €	121 730,03 €	17 550,00
165- Cautions TOTAL CHAPITRE 16 0,00 € 0,	DEPENSES D'INVES	STISSEMENT				
TOTAL CHAPITRE 16 0,00 €	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025
Chapitre 21 - immobilisations corporelles CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 20411 - Subvention d'équipement 18 000,00 € 2051 - Concessions et droits similaires 25 000,00 € 21811 - Installations générales agencements 16 074,24 € 9 000,00 € 21828 - Matériel de transport 1742,64 € 50 000,00 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 1306,57 € 10 357,49 € 80 00,00 € 21888 - Autres immobilisations 1 490,22 € 54 866,93 € 24 730,03 € 5 000,00 TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00	165- Cautions					
20411 - Subvention d'équipement 18 000,00 € 2051 - Concessions et droits similaires 25 000,00 € 2181- Installations générales agencements 16 074,24 € 9 000,00 € 21828 - Matériel de transport 1742,64 € 50 000,00 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 1306,57 € 1305,74 € 8000,00 € 2000,00 2188 - Autres immobilisations 1490,22 € 54 866,93 € 24 730,03 € 5 000,00 TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés TOTAL CHAPITRE 27 0,00 €	TOTAL CHAPITRE 16	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
201411 - Subvention d'équipement 18 000,00 € 2051 - Concessions et droits similaires 25 000,00 € 2181- Installations générales agencements 16 074,24 € 9 000,00 € 21828 - Matériel de transport 1742,64 € 50 000,00 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 50 000,00 € 21848 - Mobilier 1 306,57 € 10 357,49 € 8 000,00 € 5 000,00 21888 - Autres immobilisations 1 490,22 € 5 4 866,93 € 24 730,03 € 5 000,00 TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	Chapitre 21 - immobilisations corporelles	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025
2181- Installations générales agencements 21828 - Matériel de transport 1742,64 € 50 000,00 € 21828 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 50 000,00 € 21848 - Mobilier 1 306,57 € 10 357,49 € 8 000,00 € 5 000,00 21888 - Autres immobilisations 1 490,22 € 54 866,93 € 24 730,03 € 5 000,00 TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	20411 - Subvention d'équipement		18 000,00 €			
21828 - Matériel de transport 1742,64 € 50 000,00 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 5 000,00 € 2 000,00 21848 - Mobilier 1306,57 € 10 357,49 € 8 000,00 € 5 000,00 2188 - Autres immobilisations 1490,22 € 54 866,93 € 24 730,03 € 5 000,00 TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 275 - Cautionnements versés TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	2051 - Concessions et droits similaires				25 000,00 €	5 550,00
21828 - Matériel de transport 1742,64 € 50 000,00 € 21838 - Matériel de bureau et informatique 26 773,72 € 5 000,00 € 2 000,00 21848 - Mobilier 1306,57 € 10 357,49 € 8 000,00 € 5 000,00 2188 - Autres immobilisations 1490,22 € 54 866,93 € 24 730,03 € 5 000,00 TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 275 - Cautionnements versés TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	2181- Installations générales agencements			16 074,24 €	9 000,00 €	
21848 - Mobilier 1 306,57 € 10 357,49 € 8 000,00 € 5 000,00 2188 - Autres immobilisations 1 490,22 € 54 866,93 € 24 730,03 € 5 000,00 TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 275 - Cautionnements versés TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	21828 - Matériel de transport		1 742,64 €		50 000,00 €	
2188 - Autres immobilisations 1 490,22 € 54 866,93 € 24 730,03 € 5 000,00 TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 275 - Cautionnements versés TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	21838 - Matériel de bureau et informatique	26 773,72 €			5 000,00 €	2 000,00
TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 275 - Cautionnements versés 0,00 €	21848 - Mobilier		1 306,57 €	10 357,49 €	8 000,00 €	5 000,00
TOTAL CHAPITRE 21 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00 Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés CA 2022 CA 2023 CA 2024 Prév. BT 2024 BP 2025 275 - Cautionnements versés 0,00 €	2188 - Autres immobilisations		1 490,22 €	54 866,93 €	24 730,03 €	5 000,00
275 - Cautionnements versés TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00		26 773,72 €				17 550,00
275 - Cautionnements versés TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025
TOTAL CHAPITRE 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00		10.00000	250000000000000000000000000000000000000			
TOTAL GENERAL 26 773,72 € 22 539,43 € 81 298,66 € 121 730,03 € 17 550,00	TOTAL CHAPITRE 27	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	TOTAL GENERAL	26 773,72 €	22 539,43 €	81 298,66 €	121 730,03 €	17 550,00

L'affectation du résultat du compte administratif 2024 aura lieu en juin et sera incluse dans le budget supplémentaire.

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-03N-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Note synthétique présentation du budget primitif 2025



CCAS

VENDOME

Table des matières

IN	roe	DUCTION	. 2
		sentation du CCAS	
		sentation générale du budget	
		ction de fonctionnement	
3	3.1.	Les recettes de fonctionnement du budget principal	. 4
3	3.2.	Les recettes des budgets annexes	. 5
3	3.3.	Les dépenses de fonctionnement du budget principal	. 5
3	3.4.	Les dépenses de fonctionnement des budgets annexes	. 8
4.	Sec	ction d'investissement	. 8

INTRODUCTION

L'article 107 de la loi Notre est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du CGCT en précisant « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Ce rapport présente donc les principales informations et évolutions du budget primitif 2025. Le débat d'orientation budgétaire (DOB) a démontré que le soutien financier de la commune est un atout pour le CCAS. Son soutien financier au CCAS lui permet de jouer son rôle de bouclier protecteur au service des personnes les plus fragiles.

Ce budget doit veiller à limiter l'augmentation du montant de la subvention de la ville sans remettre en cause les principaux axe d'interventions du CCAS.

Nos objectifs:

Un des enjeux de l'année 2025 sera de retrouver un modèle économique permettant un retour à l'équilibre financier structurel pour les budgets annexes en 2025

- Accompagner les évolutions des organisations et fonctionnements de nos établissements
- Evaluer nos actions actuelles à l'égard des personnes âgées notamment celle liée à la lutte contre l'isolement
- Maitriser ses dépenses de fonctionnement en analysant les postes de dépenses pour rechercher des économies
- Améliorer le taux d'occupation des logements pour se faire il faut améliorer la communication et la visibilité de nos établissements dans le département (organisation de portes ouvertes, diffusion de flyers auprès de nos partenaires, présence sur les réseaux sociaux ...)
- Améliorer le taux d'occupation supérieur à 90% sur tous les établissements
- Politique environnementale sur la qualité de vie et de l'air ;
- Renforcement de la sécurisation des locaux ;
- Renforcer nos partenariats avec les établissements ou centres de santé sur le territoire
- Répondre aux besoins du territoire, étudier et renforcer l'offre de chambres d'EHAD en hébergement temporaire
- Rejoindre le GCSMS du Loir et Cher
- Optimisation et recherche de financement extérieur (appels à projets) ;
- Maintien des subventions aux associations ;
- Maitrise de la masse salariale en intégrant les revalorisations imposées ;
- Demander la transformation de l'offre de FAS en EAM

1. Présentation du CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Vendôme est l'organisme gestionnaire des quatre entités accueillants et recevant du public âgé dépendant, vieillissant ou en situation de handicap.

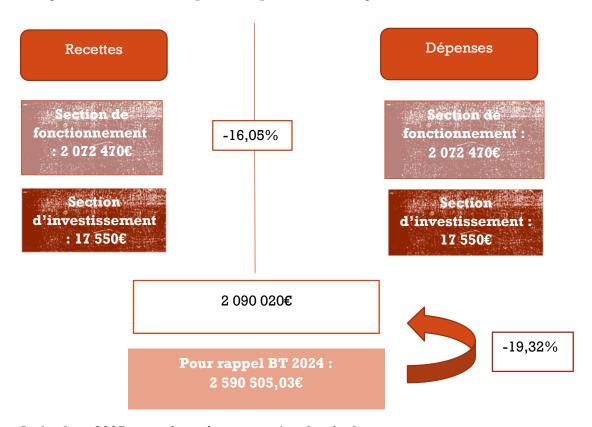
Le CCAS assure la gestion de toutes les activités collectives, de prévention auprès des personnes âgées de plus de 70 ans sur l'ensemble de la ville de Vendôme, dont notamment celles venant lutter contre l'isolement social.

Nos établissements disposent de leur propre budget annexe avec leurs propres réglementations comptables et financeurs (M22), il n'en demeure pas moins qu'ils relèvent du budget général du CCAS. Ainsi des relations financières existent entre ces différents budgets.

2. Présentation générale du budget

Le budget primitif 2025 s'élève toutes sections confondues à 2 090 020€ contre 2 590 505.03€ au budget primitif 2024 (BP + DM) ce qui représente une baisse d'environ 19,32%.

Les grandes masses 2025 pour chaque section budgétaire sont les suivantes :

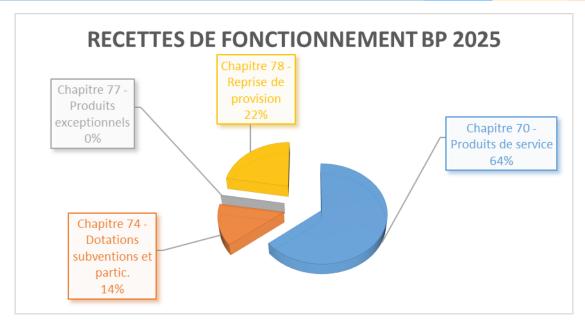


Le budget 2025 est présenté sans reprise de résultat.

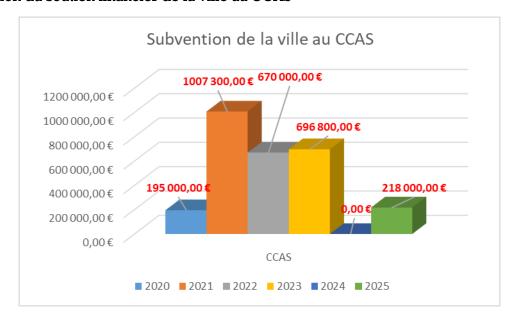
3. Section de fonctionnement

3.1. Les recettes de fonctionnement du budget principal

Recettes de fonctionnement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	CA Prév. 2024	BP 2025
013 - atténuation de charges	1 684,53 €	8 321,95 €				
70 - Produits de services	916 077,46 €	990 116,39 €	871 982,53 €	1 321 103,00 €	1 137 455,90 €	1 329 990,00 €
74 - Dotations subventions et participations	1 038 150,00 €	697 018,00 €	703 848,83 €	31 368,00 €	12 221,00 €	278 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante					2 100,52 €	0,00€
Total des recettes de gestion courante	1 955 911,99 €	1 695 456,34 €	1 575 831,36 €	1 352 471,00 €	1 151 777,42 €	1 607 990,00 €
76 - Produits financiers						0,00€
77 - Produits exceptionnels	508,07€		1 461 314,14 €		3 076,00 €	3 340,00 €
78 - Reprise de provision	2 340,00 €	2 340,00 €	2 340,00 €	598 554,98 €	598 540,00 €	461 140,00 €
(A) Total des recettes réelles de fonctionnement	1 958 760,06 €	1 697 796,34 €	3 039 485,50 €	1 951 025,98 €	1 753 393,42 €	464 480,00 €
042 - Amortissements						0,00€
Sous total recettes d'ordre	0,00€	0,00€	0,00€			0,00€
002 - Reports antérieurs N-1	67 491,28 €	11 102,69 €	182 100,63 €	517 749,02 €	517 749,02 €	0,00€
(B) TOTAL des Recettes de fonctionnement	2 026 251,34 €	1 708 899,03 €	3 221 586,13 €	2 468 775,00 €	2 271 142,44 €	2 072 470,00 €



Evolution du soutien financier de la ville au CCAS

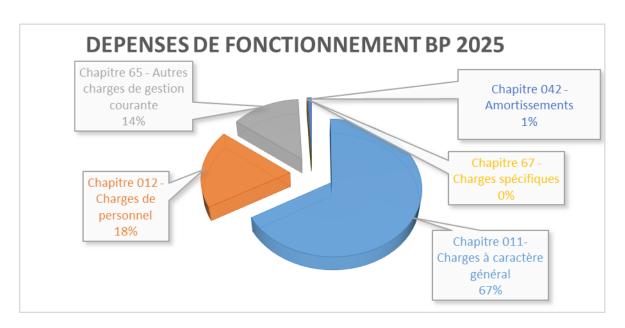


3.2. Les recettes des budgets annexes

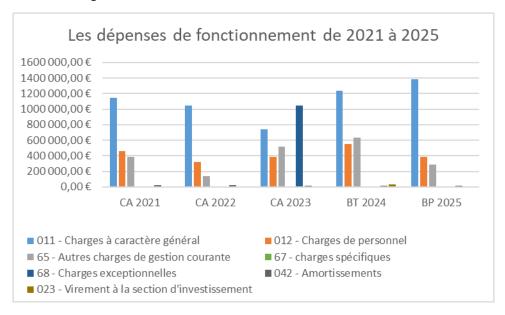
Budgets	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	BP 2025
EAM	378 226,93 €	385 274,12 €	387 832,86 €	499 168,43 €	443 945,00 €
EHPAD	2 802 900,44 €	2 358 238,52 €	3 173 564,86 €	3 082 698,60 €	2 997 012,09 €
FAS	592 508,57 €	620 679,46 €	613 492,21 €	703 834,05 €	709 240,00 €
Résidence autonomie	244 737,84 €	247 335,44 €	239 769,91 €	479 935,18 €	325 061,00 €

3.3. Les dépenses de fonctionnement du budget principal

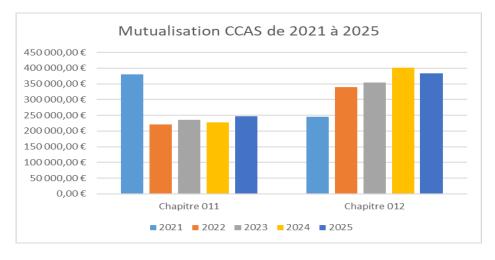
Dépenses de fonctionnement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	CA Prév. 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	1 145 833,93 €	1 047 745,36 €	737 049,02 €	1 232 979,00 €	1 042 464,22 €	1 383 585,00 €
012 - Charges de personnel	464 253,85 €	322 233,48 €	388 561,30 €	551 491,00 €	536 047,31 €	386 295,00€
65 - Autres charges de gestion courante	384 033,93 €	135 278,67 €	516 482,75 €	637 280,00 €	620 150,67 €	284 040,00 €
Total dépenses de gestion courante	1 994 121,71 €	1 505 257,51 €	1 642 093,07 €	2 421 750,00 €	2 198 662,20 €	2 053 920,00 €
66 - Charges financières						0,00€
67 - charges spécifiques			73,00€	509,00€		1 000,00 €
68 - Charges exceptionnelles			1 045 000,00 €			0,00€
(C) Total dépenses réelles de fonctionnement	1 994 121,71 €	1 505 257,51 €	2 687 166,07 €	2 422 259,00 €	2 198 662,20 €	1 000,00 €
042 - Amortissements	21 026,94 €	21 540,89 €	16 671,04 €	16 516,00 €	15 461,59 €	17 550,00 €
023 - Virement à la section d'investissement				30 000,00 €	30 000,00€	0,00€
Total dépenses ordre de fonctionnement	21 026,94 €	21 540,89 €	16 671,04 €	46 516,00 €	45 461,59 €	17 550,00 €
002 - Reports antérieurs N-1						0,00€
(D) TOTAL	2 015 148,65 €	1 526 798,40 €	2 703 837,11 €	2 468 775,00 €	2 244 123,79 €	2 072 470,00 €



Comparaison des dépenses de 2021 à 2025



Coût de la mutualisation du CCAS

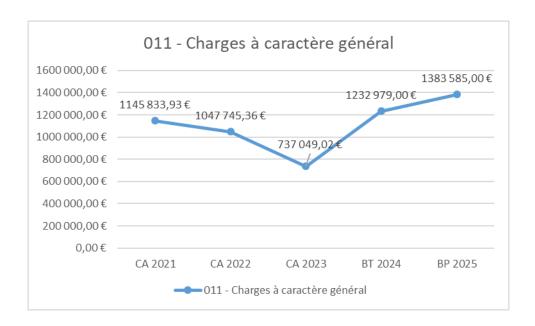


Chapitre 011 - Charges à caractère général : 1 383 585€

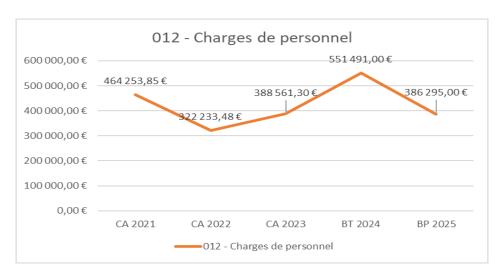
Ce chapitre regroupe l'ensemble des charges liées à la structure (énergie, maintenance...) ainsi que celles liées à l'activité (achats, petits équipements, alimentation et produits d'entretien et d'hygiène pour l'épicerie sociale).

Les charges à caractère général représentent 66.76% des dépenses réelles de fonctionnement.

Evolution du chapitre 011:



Evolution du chapitre 012:



Impact mutualisation sera affecté au budget supplémentaire.

Chapitre 65: Autres charges de gestion

Libellé	CA 2022	CA 2023	BT 2024	BP 2025
Aide autres secours	1 475,00 €	3 250,08 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Subvention d'équilibre EHPAD	130 000,00 €	510 000,00 €	473 807,00 €	263 790,00 €
Subvention d'équilibre EHPA			143 223,00 €	
Subventions versées aux associations	3 194,67 €	2 923,67 €	14 250,00 €	14 250,00 €

3.4. Les dépenses de fonctionnement des budgets annexes

Budgets	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BT 2024	BP 2025
EAM	372 997,92 €	388 565,54 €	365 901,47 €	499 168,43 €	443 945,00 €
EHPAD	2 573 162,35 €	2 586 198,73 €	2 845 056,84 €	3 082 698,60 €	2 997 012,09 €
FAS	591 687,34 €	540 857,79 €	564 250,60 €	703 834,05 €	709 240,00 €
Résidence autonomie	246 430,78 €	291 218,90 €	333 836,11 €	479 935,18 €	325 061,00 €

4. Section d'investissement

La section d'investissement totalise 17 550€ en dépenses. Plusieurs investissements sont prévus :

- Rénovation des chambres pour plus d'attractivité
- Acquérir du matériel sur des bandes lumineuses au sol ou encore des systèmes anti-chute;
 des lampes dédiées;
- Etudier la mise en place d'une cloison amovible au sein de la salle à manger collective pour permettre d'avoir des espaces aménagés en fonction des besoins ;
- Acquisition de logiciel permettant de fluidifier les échanges entre les médecins, la pharmacie de la ville et la continuité des soins en interne, et ce en toute sécurité et garantissant la confidentialité des données
- Acquisition d'un nouveau logiciel de soins avec alerte sur l'iatrogénie et alerte sur les prescriptions trop longues
- Acquisition d'un logiciel qui permettra de fluidifier le circuit des médicaments et une meilleure traçabilité
- Acquérir de nouvelles tenues

RECETTES D'INVESTISSEMENT									
Chapitre 10 - dotation, fonds divers et réserves	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025				
10222 -FCTVA	4 758,35 €	1 411,23 €	4 391,96 €	4 400,00 €					
TOTAL CHAPITRE 10	4 758,35 €	1 411,23 €	4 391,96 €	4 400,00 €					
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.						
165- Cautions		0,00€							
TOTAL CHAPITRE 16	0,00€	0,00€	0,00€						
Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.						
275 - Cautionnements versés									
TOTAL CHAPITRE 27	0,00€	0,00€	0,00€						
021 - Virement de la section de fonctionnement				30 000,00 €					
Chapitre 040 - Chapitre d'ordre de transfert	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025				
280500 : Concessions et droits similaires	7 127,40 €								
280411 : Amort. Subv. d'équipement	4 440,00 €	4 440,00 €							
2804181 : biens mobiliers matériels et études			5 240,00 €	5 240,00 €	5 240,00 €				
28145 : Install. Générales agencements et aménag.									
281538 : Autres réseaux			987,58€	988,00€	990,00€				
28155 : install. Matériel et outillage techniques	987,58€	987,58€							
281785 : Matériel de téléphonie			2 677,37 €						
28181 : install. Générales agencements divers			930,64 €	935,00€	1 610,00 €				
281828 : matériel de transport	5 278,56 €	5 278,51 €							
281838 : Matériel de bureau et informatique	1 318,31 €	3 995,70 €	1 418,11 €	5 241,00 €	4 100,00 €				
281848 : Mobilier	1 477,08 €	1 057,29 €	760,74 €	761,00€	1 167,00 €				
28188 : Autres immobilisations corporelles	911,96€	911,96 €	3 447,15 €	3 351,00 €	4 443,00 €				
TOTAL CHAPITRE 040	21 540,89 €	16 671,04 €	15 461,59 €	16 516,00 €	17 550,00 €				
R001- Solde d'exécution positif reporté en N-1	75 745,67 €	75 271,19 €	70 814,03 €	70 814,03 €					
TOTAL GENERAL	102 044,91 €	93 353,46 €	90 667,58 €	121 730,03 €	17 550,00 €				
DEPENSES D'INVEST	FISSEMENT								
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025				
165- Cautions									
TOTAL CHAPITRE 16	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€				
Chapitre 21 - immobilisations corporelles	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025				
20411 - Subvention d'équipement		18 000,00 €							
2051 - Concessions et droits similaires				25 000,00 €	5 550,00 €				
2181- Installations générales agencements			16 074,24 €	9 000,00 €					
21828 - Matériel de transport		1 742,64 €		50 000,00 €					
21838 - Matériel de bureau et informatique	26 773,72 €			5 000,00 €	2 000,00 €				
21848 - Mobilier		1 306,57 €	10 357,49 €	8 000,00 €	5 000,00 €				
2188 - Autres immobilisations		1 490,22 €	54 866,93 €	24 730,03 €	5 000,00€				
TOTAL CHAPITRE 21	26 773,72 €	22 539,43 €	81 298,66 €	121 730,03 €	17 550,00 €				
Chapitre 27 - Dépôts et cautionnements versés	CA 2022	CA 2023	CA 2024 Prév.	BT 2024	BP 2025				
275 - Cautionnements versés									
TOTAL CHAPITRE 27	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€				
TOTAL GENERAL	26 773,72 €	22 539,43 €	81 298,66 €	121 730,03 €	17 550,00 €				

L'affectation du résultat du compte administratif 2024 aura lieu en juin et sera incluse dans le budget supplémentaire.

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-04-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Département de Loir-et-Cher CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME



Siège social : 37 avenue Georges Clemenceau – BP 20107 – 41106 VENDÔME CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 31 mars 2025

Délibération	Nombre d'administrateurs au moment du vote :				Résultat du vote :		
n° CCD20250331-04	En exercice : 11	Présents : 6	Pouvoirs : 2	Votants: 8	Pour : 8	Contre : 0	Abstention: 0

<u>OBJET</u>: STRATEGIE FINANCIERE: Etablissement hébergeant des personnes âgées (EHPA) Oasis - Vote du budget prévisionnel 2025

Le lundi 31 mars 2025 à 18h45, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vendôme se sont réunis à la salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme, selon les modalités fixées dans la convocation adressée par Laurent Brillard, président, les 18 et 24 mars 2025, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

Etaient présents:

Yolande MORALI Sylvie BONNET Alia HAMMOUDI Patrick CALLU Jacques CARRILLAT Muguette SAILLARD

Absents:

Laurent BRILLARD Nicolas CAVARD Géraldine BEAURAIN

Absents ayant donné procuration :

Floriane BERTIN-DECROOCQ donne procuration à Yolande MORALI Pierre FAUVINET donne procuration à Muguette SAILLARD

Yolande MORALI, Vice-présidente, préside la séance.

Le conseil d'administration se réunit au nombre prescrit par l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.

Stéphanie ROUX-BRINDEAU, directrice générale adjointe, est nommée secrétaire, conformément à l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles.

Yolande MORALI, Vice-présidente, donne lecture du rapport suivant :

DESTINATAIRES:

- 1 ex. Dossier DSF
- 1 ex. Dossier séance
- 1 ex. Trésorerie

EXPOSE:

Le budget prévisionnel 2025 de l'établissement hébergeant des personnes âgées (EHPA) Oasis se présente ainsi :

SECTION D'EXPLOITATION:

Recettes:

Groupe I – Produits de la tarification	150 000 €
Groupe II – Autres produits relatifs à l'exploitation	174 561 €
Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables	500 €
Soit un total de	325 061 €

Dépenses :

Soit

325 061 €
27 466 €
106 936 €
190 659 €

SECTION D'INVESTISSEMENT:

Ressources:

Soit un total de ressources de	18 500 €
Dotations aux amortissements des immobilisations	8 500 €
Cautions	10 000 €

Emplois:

Cautions	10 000 €
Dépenses d'équipement	8 500 €
Soit un total de	18 500 €

VISAS:

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° CCD20250304-06 du 4 mars 2025 relative au débat d'orientations budgétaires 2025 ; Vu l'envoi aux administrateurs le 18 mars 2025 du projet de budget primitif 2025 et du rapport correspondant pour le conseil d'administration du 31 mars 2025.

PROPOSITION:

Il vous est proposé:

- d'adopter le budget prévisionnel 2025 par groupe fonctionnel ;
- d'autoriser le président ou la vice-présidente à signer tout document ou acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

DÉCISION:

Conformément au Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-20 qui dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre communal d'action sociale,

cet exposé entendu,

après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants, ADOPTE la délibération présentée.

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département et/ou publiée, notifiée. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication / notification de la présente délibération, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- un recours gracieux adressé au Président du Centre communal d'action sociale, BP 20107, 41106 Vendôme cedex. Au terme d'un délai de deux mois, le silence du maire vaut rejet implicite du recours gracieux;
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.

Le 31 mars 2025 à Vendôme,

POUR EXTRAIT CONFORME

La secrétaire de séance,	La Vice-présidente,		
Stéphanie ROUX-BRINDEAU	Yolande MORALI		

PJ: Budget prévisionnel 2025 et rapport budgétaire

Budget Prévisionnel 2025 Résidence autonomie « Oasis »



Résidence autonomie « Oasis » 37 Avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME



SOMMAIRE

Table des matières

1.	Présentation du CCAS	. 2
2.	Activité	. 2
	Evolution de l'activité	
	Les recettes de fonctionnement	
5.	Les dépenses de fonctionnement	. 4
6.	Section d'investissement	. 4
7	Calcul der tarife	,

1. Présentation du CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Vendôme est l'organisme gestionnaire des quatre entités accueillants et recevant du public âgé dépendant, vieillissant ou en situation de handicap.

Le CCAS assure la gestion de toutes les activités collectives, de prévention auprès des personnes âgées de plus de 70 ans sur l'ensemble de la ville de Vendôme, dont notamment celles venant lutter contre l'isolement social.

Nos établissements disposent de leur propre budget annexe avec leurs propres réglementations comptables et financeurs (M22), il n'en demeure pas moins qu'ils relèvent du budget général du CCAS. Ainsi des relations financières existent entre ces différents budgets.

Activité

CA 2021		CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP Proposé 2025	
Nbres de journées	7 212	8 030	6 204	7 149	7 320	

3. Evolution de l'activité

L'activité de la résidence autonomie a évolué sur 2024. L'ouverture de 12 logements réservés pour l'habitat inclusif a eu lieu en juin 2024, qui a été transféré sur le budget du CCAS, puisque c'est le CCAS qui était porteur du projet.

L'évolution de l'activité sur la résidence autonomie a donc évolué et va se répartir de la manière suivante :

- 18 logements sont réservés à la résidence autonomie;
- 1 logement occupé par l'Ordre de Malte;
- 3 logements occupés par le CIAS pour des hébergements d'urgence dans le cadre des missions qui leur incombent.

Cette répartition des logements doit nous amène à revoir le taux d'occupation nous n'avons plus une capacité de 34 places mais de 22 places soit 64.70%. Nous retenons un taux d'occupation de 53% soit 6 570 journées pour l'année 2025.

En 2025, l'enveloppe budgétaire est reconduite nous permettant la réhabilitation de certains logements de l'Oasis mais également l'aménagement des espaces collectifs permettant de tisser des passerelles entre la Résidence autonomie, l'Habitat inclusif et nos autres entités. Il est toujours prévu la réalisation d'un projet intergénérationnel où l'ensemble des acteurs pourraient se regrouper dans un salon commun et partager des temps de convivialité.

Des travaux de réhabilitation énergétique sont à prévoir, dans le cadre de notre politique de réduction des coûts.

Dans l'uniformisation des outils informatiques, sur l'année 2025, nous allons investir un logiciel de soins qui va nous permettre un suivi du dossier résidents, de traçabilité du circuit du médicament, de la facturation par entités.

4. Les recettes de fonctionnement

➢ Groupe I – Produits de tarification: 150 000€

Conformément à l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif « aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées » ne peut augmenter de plus de 3.21% au cours de l'année 2025 par rapport à l'année précédente.

Avec 15 logements occupés au titre de la résidence autonomie, ce sont des recettes à hauteur de 150 000€ pour les locations en terme de recettes. L'augmentation des loyers représente 2.24% par rapport à N-1 pour tous les logements.

- ➤ Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation: 174 561€
 - Le forfait repas : nous estimons 2 880 repas à 9,91€ soit arrondi à 28 540€
 - Le forfait linge : 6 résidents donnent leurs linges à la blanchisserie à 2.62€ par jour soit arrondi à 5 754€
 - Le forfait autonomie : CPOM et un avenant avec le conseil départemental. Pour 2024,
 l'enveloppe attribuée était de 14 227€, nous reconduisons le budget 2024 soit 14 000€.
 - Une subvention d'équilibre a été inscrite à hauteur de 60 187€, dans l'attente de l'affectation du résultat.
 - Les remboursements de charges locatives : 18 280€
 - Indemnités d'occupation : 46 800€
 - Les remboursements IJ: 1 000€
- ➤ Groupe III Produits financiers et produits non encaissables: 500 €

Des remboursements d'annulation de titres ont été budgétés pour un montant de 500€.

Le budget est proposé à hauteur de 325 061€ soit une baisse de 119 504€ (-26,88%) par rapport au budget 2024. Cette baisse est notamment dû à la création de l'habitat inclusif et d'un taux d'occupation trop faible.

5. Les dépenses de fonctionnement

➤ Groupe I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante : 190 659€

Ce groupe diminue de 10,56% par rapport au budget exécutoire de N-1. Ce groupe recense les frais de gestion courante (électricité, gaz ...). Pour le compte 6287, il faut se référer aux tableaux des répartitions de charges CCAS.

➤ Groupe II – Dépenses afférentes aux personnels : 106 936€

Les dépenses diminuent d'environ 45% par rapport au budget 2024. Les dépenses de ce groupe représentent la masse salariale brute chargée. Aucune mesure nouvelle n'a été sollicitée. Cette diminution est due à un agent qui était payé par le CIAS et remboursé en partie par la résidence autonomie à hauteur de 48 000€. Cet agent est en retraite depuis la fin de l'année 2024.

➤ Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 27 466€

Les dépenses s'élèvent à -8,79% par rapport au budget 2024. Les dépenses de ce groupe représentent essentiellement les frais de maintenance, assurances salariales et les dotations aux amortissements.

6. Section d'investissement

En recettes/Dépenses sont prévus 10 000€ en dépôt de garantie. En investissement, il est prévu 8 500€.

7. Calcul des tarifs

Proposition de l'établissement

Α	Total Charges Groupes I + II + III	325 061,00€
В	Produits en atténuation Total Groupe II + III	175 061,00€
С	Reprise sur le compte 111 – ESMS publics – (excédent affecté a financement des mesures d'exploitation non reconductibles)	u
G	A – (B+C) = Dépenses nettes autorisées	150 000,00€
Н	(+/-) Reprise de résultat compte 110 ou 119	
I	Dépenses refusées	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G-H+I	150 000,00€
Nombr	e de journées	6 570
Prix de	journée moyen de l'année	22,83€

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-04N-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Budget Prévisionnel 2025 Résidence autonomie « Oasis »



Résidence autonomie « Oasis » 37 Avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME



SOMMAIRE

Table des matières

1.	Présentation du CCAS	. 2
	Activité	
	Evolution de l'activité	
	Les recettes de fonctionnement	
	Les dépenses de fonctionnement	
	Section d'investissement	
	Calcul des tarifs	

1. Présentation du CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Vendôme est l'organisme gestionnaire des quatre entités accueillants et recevant du public âgé dépendant, vieillissant ou en situation de handicap.

Le CCAS assure la gestion de toutes les activités collectives, de prévention auprès des personnes âgées de plus de 70 ans sur l'ensemble de la ville de Vendôme, dont notamment celles venant lutter contre l'isolement social.

Nos établissements disposent de leur propre budget annexe avec leurs propres réglementations comptables et financeurs (M22), il n'en demeure pas moins qu'ils relèvent du budget général du CCAS. Ainsi des relations financières existent entre ces différents budgets.

2. Activité

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP Proposé 2025
Nbres de journées	7 212	8 030	6 204	7 149	7 320

3. Evolution de l'activité

L'activité de la résidence autonomie a évolué sur 2024. L'ouverture de 12 logements réservés pour l'habitat inclusif a eu lieu en juin 2024, qui a été transféré sur le budget du CCAS, puisque c'est le CCAS qui était porteur du projet.

L'évolution de l'activité sur la résidence autonomie a donc évolué et va se répartir de la manière suivante :

- 18 logements sont réservés à la résidence autonomie ;
- 1 logement occupé par l'Ordre de Malte ;
- 3 logements occupés par le CIAS pour des hébergements d'urgence dans le cadre des missions qui leur incombent.

Cette répartition des logements doit nous amène à revoir le taux d'occupation nous n'avons plus une capacité de 34 places mais de 22 places soit 64.70%. Nous retenons un taux d'occupation de 53% soit 6 570 journées pour l'année 2025.

En 2025, l'enveloppe budgétaire est reconduite nous permettant la réhabilitation de certains logements de l'Oasis mais également l'aménagement des espaces collectifs permettant de tisser des passerelles entre la Résidence autonomie, l'Habitat inclusif et nos autres entités. Il est toujours prévu la réalisation d'un projet intergénérationnel où l'ensemble des acteurs pourraient se regrouper dans un salon commun et partager des temps de convivialité.

Des travaux de réhabilitation énergétique sont à prévoir, dans le cadre de notre politique de réduction des coûts.

Dans l'uniformisation des outils informatiques, sur l'année 2025, nous allons investir un logiciel de soins qui va nous permettre un suivi du dossier résidents, de traçabilité du circuit du médicament, de la facturation par entités.

4. Les recettes de fonctionnement

➤ Groupe I – Produits de tarification : 150 000€

Conformément à l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif « aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées » ne peut augmenter de plus de 3.21% au cours de l'année 2025 par rapport à l'année précédente.

Avec 15 logements occupés au titre de la résidence autonomie, ce sont des recettes à hauteur de 150 000€ pour les locations en terme de recettes. L'augmentation des loyers représente 2.24% par rapport à N-1 pour tous les logements.

- For Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation : 174 561€
 - Le forfait repas : nous estimons 2 880 repas à 9,91€ soit arrondi à 28 540€
 - Le forfait linge : 6 résidents donnent leurs linges à la blanchisserie à 2.62€ par jour soit arrondi à 5 754€
 - Le forfait autonomie : CPOM et un avenant avec le conseil départemental. Pour 2024,
 l'enveloppe attribuée était de 14 227€, nous reconduisons le budget 2024 soit 14 000€.
 - Une subvention d'équilibre a été inscrite à hauteur de 60 187€, dans l'attente de l'affectation du résultat.
 - Les remboursements de charges locatives : 18 280€
 - Indemnités d'occupation : 46 800€
 - Les remboursements IJ: 1 000€
- ➤ Groupe III Produits financiers et produits non encaissables : 500 €

Des remboursements d'annulation de titres ont été budgétés pour un montant de 500€.

Le budget est proposé à hauteur de 325 061€ soit une baisse de 119 504€ (-26,88%) par rapport au budget 2024. Cette baisse est notamment dû à la création de l'habitat inclusif et d'un taux d'occupation trop faible.

5. Les dépenses de fonctionnement

➤ Groupe I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante : 190 659€

Ce groupe diminue de 10,56% par rapport au budget exécutoire de N-1.

Ce groupe recense les frais de gestion courante (électricité, gaz ...). Pour le compte 6287, il faut se référer aux tableaux des répartitions de charges CCAS.

➤ Groupe II – Dépenses afférentes aux personnels : 106 936€

Les dépenses diminuent d'environ 45% par rapport au budget 2024. Les dépenses de ce groupe représentent la masse salariale brute chargée. Aucune mesure nouvelle n'a été sollicitée. Cette diminution est due à un agent qui était payé par le CIAS et remboursé en partie par la résidence autonomie à hauteur de 48 000€. Cet agent est en retraite depuis la fin de l'année 2024.

➤ Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 27 466€

Les dépenses s'élèvent à -8,79% par rapport au budget 2024. Les dépenses de ce groupe représentent essentiellement les frais de maintenance, assurances salariales et les dotations aux amortissements.

6. <u>Section d'investissement</u>

En recettes/Dépenses sont prévus 10 000€ en dépôt de garantie. En investissement, il est prévu 8 500€.

7. Calcul des tarifs

Proposition de l'établissement

Α	Total Charges Groupes I + II + III	325 061,00€
В	Produits en atténuation Total Groupe II + III	175 061,00€
С	Reprise sur le compte 111 – ESMS publics – (excédent affecté a financement des mesures d'exploitation non reconductibles)	u
G	A – (B+C) = Dépenses nettes autorisées	150 000,00€
Н	(+/-) Reprise de résultat compte 110 ou 119	
1	Dépenses refusées	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G-H+I	150 000,00€
Nombr	e de journées	6 570
Prix de	journée moyen de l'année	22,83€

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-04N-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-04A-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (BPPH-2023-01)

ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Etablissement :	Etablissement hébergeant des personnes âgées "Oasis"						
Adresse:	37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 41106 VENDOME Cedex						
Organisme gestionnaire :	Centre Communal d'Action Sociale						
Téléphone :	02 54 86 46 51 FAX: 02 54 86 46 52 Email: nathalie.ferreira@catv41.fr						
Nom du directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	Mme ROUX BRINDE/						
FINESS:	410003875						
Catégorie d'établissement ou de service :	V						
Autorité en charge de la tarification :	Logement Foyer						
Convention collective majoritaire de travail :	FPT (titre III)						
Date d'arrivée des documents :							
Capacité autorisée :	34						

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (Classe 6-77-78-79)

224 534,18

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL - PRESENTATION DE L'ACTIVITE PREVISIONNELLE D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	Lits ou places réels 2023	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence	Nombre de journées théorique
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	0	34	366	0	12 444
Externat					0
Semi Internat					0
Internat		34	366		12 444
Nbres d'heures					0
Autre2					0
Autre3					0
Autre4					0
Autre5					0
Autre6					0
Autre7					0
Autre8					0
Autre9					0

Activité par dérogation									
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées							
(6)	(7)	(8)							
0	0	0							

	Nature	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP 2024	BP proj	posé 2025	Retenu par	r le tarificateur
	Nature	OA 2021	OA 2022	CA 2023	Moyerine	DI 2024	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	'	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées		7 212	8 030	6 204	7 149	6 570	6 570	52,80%	0	
Externat					0			0,00%		
Semi Internat					0			0,00%		
Internat					0			0,00%		
Nbres d'heures					0			0,00%		
Autre2					0			0,00%		
Autre3					0			0,00%		
Autre4					0			0,00%		
Autre5					0			0,00%		
Autre6					0			0,00%		
Autre7					0			0,00%		
Autre8					0			0,00%		
Autre9					0			0,00%		

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL - PRESENTATION DE L'ACTIVITE PREVISIONNELLE DES SERVICES MENTIONNES AUX 14° ET 15° DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	Activité prévisionnelle - Budget exécutoire de l'exercice 2024	Taux d'évolution (%)	Activité prévisionnelle - Budget proposé au titre de l'exercice 2025	Taux d'évolution (%)	Activité prévisionnelle - Budget retenu au titre de l'exercice 2025	Taux d'évolution (%)
			(1)	(2)	[[(2)-(1)]/(1)]	(3)	[[(3)-(2)]/(2)]	(4)	[[(4)-(2)]/(2)]
Nombre de mesures au 31/12					0,00%		0,00%		0,00%
Nombre de points					0,00%		0,00%		0,00%
Nombre d'ETP au 31/12					0,00%		0,00%		0,00%
Poids moyen de la mesure					0,00%		0,00%		0,00%
Valeur du point service					0,00%		0,00%		0,00%
Nombre de points par ETP					0,00%		0,00%		0,00%
Nombre de mesures en moyenne par ETP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	SECTION	D'EXPLOITATI	ON: DEPENSES					
	GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budge	et prévisionnel p	roposé	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)		
ACHA1 601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	Ø
602 603	Achats stockés - autres approvisionnements Variation des stocks							
606 607	Achats non stockés de matières et fournitures Achats de marchandise	2 179,14	3 480,00	3 480,00		3 480,00		
709 713	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVI 6111	CES EXTERIEURS Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6111 6112 6118	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
	Sous-traitance: autres prestations de service S SERVICES EXTERIEURS							
6241 6242	Transports de biens Transports d'usagers							
6247 6248	Transports collectifs du personnel Transports divers							
325 326	Déplacements, missions et réceptions Frais postaux et frais de télécommunications	25,00	350,00	350,00		350,00		
6281 6282 6283	Prestations de blanchissage à l'extérieur Prestations d'alimentation à l'extérieur							
3284 3287	Prestations de nettoyage à l'extérieur Prestations d'informatique à l'extérieur Remboursement de frais	101 505 00	200 224 00	186 835 55		199 935 55		
3288	Autres prestations	101 303,20	200 334,00	100 029,00		100 023,00		
	TOTAL GROUPE I	163 790,10	213 164,00	190 659,00		190 659,00		
						1		1
	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budge	et prévisionnel p Mesures		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconduction (3)	nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	(6)	(7)
121 122	Personnel extérieur à l'établissement Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	60 591,94	67 939,18	35 000,00		35 000,00		
31 33	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	1 091,57	2 544,00	1 353,00		1 353,00		
i33 i41 i42	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes). Rémunération du personnel non médical Rémunération du personnel médical	1 091,57 77 152,64	2 544,00 124 165,00	1 353,00 51 139,00		1 353,00 51 139,00		
343 345	Rémunération du personnel medicai Rémunération du personnel handicapé Charges de sécurité sociale et de prévoyance	15 974,05	39 611,00	18 770,00		18 770,00		
46 47	Personnes handicapées Autres charges sociales	1 316,45	578,00	674,00		674,00		
348	Autres charges de personnel							
	TOTAL GROUPE II	156 126,65	234 837,18	106 936,00		106 936,00		
			1					1
	GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel 2023	Budget exécutoire 2024		et prévisionnel p Mesures		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconduction (3)	nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	(6)	(7)
132	Redevances de crédit bail Locations immobilières	1 337,00	2 380,00	2 380,00		2 380,00		
135	Locations mobilières Charges locatives et de co-propriété							
152	Entretien et réparations sur biens immobiliers Entretien et réparations sur biens mobiliers		1 200,00 500,00	1 200,00 500,00		1 200,00		
152 155 156 16	Entretien et réparations sur biens immobiliers Entretien et réparations sur biens mobiliers Maintenance Primes d'assurances	1 834,49						
1152 1155 1156 116 117 118	Entretien et réparations sur biens immobiliers Entretien et réparations sur biens mobiliers Maintenance Primes d'assurances Etudes et recherches Divers	1 834,42	500,00 1 000,00	500,00 3 136,00		500,00 3 136,00		
152 155 156 16 17 18 123	Enterior et réparations sur biens immobiliers Enterior et réparations sur biens mobiliers Maintenance Primes d'assurances Eudes et rocherches Divers Information, publications, rélations publiques Formés et assimilés	1 834,49	500,00 1 000,00	500,00 3 136,00		500,00 3 136,00		
152 155 156 16 17 18 23 27	Entretien et réparations sur biens immobiliers Entretien et réparations sur biens mobiliers Mâniteraunce Primes d'assurances Eudes et recherches Divers Information, publications, relations publiques	1 834,49	500,00 1 000,00 5 454,00	500,00 3 136,00 2 700,00		500,00 3 136,00 2 700,00		
1152 1155 1156 116 117 118 123 127 135 137	Enterion et diparations sur biens immobiliers Enterion et diparations sur biens minobiliers Mainfreurich Main	1 854,49	500,00 1 000,00 5 454,00	500,00 3 136,00 2 700,00		50,00 3 196,00 2 700,00 50,00		
1152 1155 1156 1156 116 117 118 123 127 135 137	Enterien et régarations aur biens rimobiliers Enterien et régarations aur biens mitobiliers Maintenaires Primes d'assurantes Divers Primes d'assurantes Divers Divers Primes d'assurantes Divers Diver	1 834,49	500,00 1 000,00 5 454,00	500,00 3 136,00 2 700,00		50,00 3 196,00 2 700,00 50,00		
1152 1155 1156 1156 116 117 118 123 127 135 137 AUTRE 151 153 154	Enterien et diparations sur biens immobiliers Enterien et diparations sur biens mindeliers Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Enterien et diparations sur biens mobiliers Diers Enterien et diparations Diers Enterien et diparations Servicials Biocamine et assimilier Servicials Biocamine et assimiliers Anniers mipholit beard et enterienters assimilier (autres organismens) S. CHARGES DE GESTION COURANTE Redemense pure concessions, bravets, incinces, procides, dionis et valeurus smillarien. Contribution service au prospensent hospitalier de territoire. Contribution service au prospensent hospitalier de territoire.	1 834.49 687,13	500,00 1 000,00 5 454,00	500,00 3 136,00 2 700,00		50,00 3 196,00 2 700,00 50,00		
152 155 156 16 16 17 18 23 27 35 37 35 37 AUTRE 51 53 54 55 57	Enterien et régarations our biens immobiliers Enterien et régarations our biens mobiliers Maintenance Phinse d'assuraires Esudes et incherches Esudes et incherches Esudes et incherches Services Bançaires rélations publiques Services Bançaires et assemilés Services Bançaires et assemilés Autres imobits bases et unesaments assimilés (autres organisment) SCHARGES DE ESTINON COURANTE Redinances pour concessions, breests, licences, procédés, droits et valeurs Contribution versés au crospement hospitalier de territoire Perites sur crisinons infocusions	687,13	500,00 1 000,00 5 454,00	500,00 3 136,00 2 700,00		500,00 3 136,00 2 700,00 50,00 800,00		
152 155 156 16 16 17 18 23 27 35 37 37 35 37 4 4 4 51 53 54 55 57	Enterien et régarations our biens minobiliers Enterien et régarations our biens mobiliers Maintenance Phintes d'associations Ecudes et récherches Ecudes et récherches Formas d'associations Ecudes et récherches Services bancaires et assimilés Services bancaires et assimilés Services bancaires et assimilés Autres mobits bases et ensementes assimilés (autres organisment) S CHARCES DE GENTION COURANTE Récharces pos GENTION COURANTE Endoumnes E	687,13	500,00 1 000,00 5 454,00	500,00 3 136,00 2 700,00		500,00 3 136,00 2 700,00 50,00 800,00		
152 155 156 16 16 17 18 23 27 35 37 37 35 37 4 4 4 51 53 54 55 57	Enterien et régarations our biens minobiliers Enterien et régarations our biens mobiliers Maintenance Phintes d'associations Ecudes et récherches Ecudes et récherches Formas d'associations Ecudes et récherches Services bancaires et assimilés Services bancaires et assimilés Services bancaires et assimilés Autres mobits bases et ensementes assimilés (autres organisment) S CHARCES DE GENTION COURANTE Récharces pos GENTION COURANTE Endoumnes E	607,13	500,00 1 000,00 5 494,00 50,00 500,00	\$00,00 3 136,00 2 700,00 500,00 \$00,00	at prévisionnal p	500,00 3 136,00 2 700,00 2 700,00 50,00 500,00	Dépenses	Budget
1152 1155 1156 117 118 127 135 137 137 148 157 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158	Enterien et diparations sur biens nimobiliers Enterien et diparations sur biens middlers Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Dern Endes et scelentres Dern Endes et scelentres Dern Homesten, bubdiscations, résilitores publiques Frementain, publiques Autres middle laises et versements assimiliés (administration des impdes) Autres middle laises et versements assimiliés (autres organismens) S CHARGES DE GESTION COURANTE Redemances pour concessions, bruests, licences, procédés, diotis et valeurs annuaires Autres middle laises à uniquement bestient de fertible et des autres middle laises de la compensate holispiel de fertibler Petres sur chainces infocuoration Petres sur chainces infocuoration Autres financières Olarges diverses de gestion courante	687,13	500,00 1 000,00 5 454,00	500,00 3 136,00 2 700,00 50,00 500,00	prévisionnel prévi	500,00 3 136,00 2 700,00 50,00 800,00	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire
1152 1155 1156 117 118 117 118 223 227 335 537 84 55 55 56 88	Enterien et diparations aur biens immobiliers Enterien et diparations aur biens mindeliers Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Enterien et diparations de la	607,13	500,00 1 000,00 5 494,00 50,00 500,00	\$00,00 3 136,00 2 700,00 500,00 \$00,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dépenses autorisées (6)	
1152 1155 1166 116 117 118 123 227 335 37 307 307 404 407 407 407 407 407 407 407 407 4	Enterior et diparations our biens immobiliers Enterior et diparations our biens minobiliers Maintenance Ma	607,13	500,00 1 000,00 5 494,00 50,00 500,00	\$00,00 3 136,00 2 700,00 500,00 \$00,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dépenses autorisées (6)	
1152 1155 1156 116 117 118 123 227 237 337 337 34 44 55 55 55 55 55 68 8 CHARC 8 8 CHARC 8 8 CHARC 8	Enterien et dipasations sur biens immobiliers Enterien et dipasations sur biens minobiliers Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Mainfreurier Dern Enterier Enter	667,19 6 678,19 Réel 2023	\$00,00 \$ \$00,00 \$ \$ \$44,00 \$ \$ \$ \$44,00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	500.00 50	Mesures	\$00,00 \$134,00	Dépenses autorisées (6)	
1152 1155 1156 116 117 118 122 127 1335 137 137 135 137 135 136 136 136 136 136 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138	Enterien et diparations aur biens immobiliers Enterien et diparations aur biens mindeliers Mainferance Mainferance Mainferance Mainferance Mainferance Enterien et diparations aur biens mobiliers Diers Enterien et diparations Diers Enterien et diparations Servicias Bancarien et assimilier Servicias Bancarien et assimilier Servicias Bancarien et assimilier Aurien impôbli toate et verementers assimilier (autres origanismes) S CHARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, bravets, laurien cipralierines Contribution enteries au diparation bravets Contribution enteries au diparation bravets Contribution enteries au diparation de territorie Contribution enteries au diparation bravets Contribution enteries au diparation la territorie Contribution enteries au diparation la territorie Contribution enteries au diparation la territorie Contribution enteries au diparation la territoria de territorie Contribution enteries au diparation la territoria de destino courante Discussion de destino courante Discussion de destino courante Discussion de destino de destino Tires annuels four exercicios artificion de gestion DIONA AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISION DIABATION de coporticia de supporties	667,19 6 678,19 Réel 2023	\$00,00 \$ \$00,00 \$ \$ \$44,00 \$ \$ \$ \$44,00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	500.00 50	Mesures	\$00,00 \$134,00	Dépenses autorisées (6)	
1152 1155 1156 116 117 118 123 127 135 137 140 141 153 154 155 157 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158	Enterien et dipasations aur biens minobiliers Enterien et dipasations aur biens minobiliers Mainteraine Mainteraine Mainteraine Mainteraine Divers Di	667,19 6 678,19 Réel 2023	\$00,00 \$ \$00,00 \$ \$ \$44,00 \$ \$ \$ \$44,00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dépenses autorisées (6)	
152 155 156 166 16 17 18 23 27 27 335 337 10TRE 51 53 55 55 55 57 58 6 6 CHARC 73 75 77 8 8 11 73 75 78 8 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8	Enterien et dispassions our biens immobiliers Enterien et dispassions our biens minobiliers Maintenance Ma	667,19 6 678,19 Réel 2023	\$00,00 \$ \$00,00 \$ \$ \$44,00 \$ \$ \$ \$44,00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dépenses autorisées (6)	
1152 1155 1156 1166 116 117 118 122 27 335 337 337 335 54 55 55 55 56 68 64 67 71 73 75 75 88 81 81 81 81 81 81 88 88	Enterien et diposations our biens immobiliers Enterien et diposations our biens minobiliers Maintenance Ma	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dépenses autorisées (6)	
152 155 156 166 167 17 18 18 22 23 23 23 23 35 36 55 55 56 66 67 77 77 78 81 17 73 75 78 81 81 81 81 81 88 81 88 81 81 81 88 88	Enterien et régoations sur biens nimobiliers Entérien et régoations sur biens minobiliers Maintenance Maintenance Maintenance Maintenance Maintenance Maintenance Derre Leure et récherches Derre Leure et récherches Derre Leure et récherches Derre Autres impôts laises et versements assemilés (administration des impôts) Autres impôts laises et versements assemilés (administration des impôts) Autres impôts laises et versements assemilés (administration des impôts) Autres impôts laises et versements assemilés (administration des impôts) S CHARGES DE GESTION COURANTE Rodinances pour concessions, howeth, loences, procédés, diobit et valeurs annuales Leure et le leure de leure et le leure et	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Départies autoritées (6)	
152 155 156 166 167 17 18 18 22 27 35 37 37 54 55 55 66 66 67 73 75 75 88 16 88 17 88 17 88 17 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 88 18 1	Enterior et dipositions our bens nimobiliers Enterior et dipositions our briss minobiliers Manimariers Divers Autres individuations nimitation publiques Services brucciates desamilies Autres individuations de similier S CHARGES DE GESTION COURANTE Recleariors pour concessions, bruess, licences, procédes, doubt et relevant Contribution versier au prospenent hospitiale de territore Pertes autresinente principations Divers Diverses de contribution de la prospenent hospitiale de territore Autres individuations au prospenent hospitiale de territore Diverses de contribution de la prospenent hospitiale de territore Autres individuations autres de la prospenent hospitiale de territore Diverses de contribution de la prospenent hospitiale de territore Diverses de contribution de la prospenent hospitiale de territore Diverses de contribution de la prospenent hospitiale de territore Diverses de contribution de la prospenent hospitiale de territore Diverses de contribution de prospenent de la pros	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dipenses autoribées (6)	
152 155 156 166 167 17 18 23 23 23 33 54 55 55 55 55 55 56 66 66 67 67 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78	Enterior et diparations sur biens nimobiliers Enterior et diparations sur biens minobiliers Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Mainfranzier Derir Enterior et scheicher Services Brozens et anstimité Services Brozens et assimité Services Brozens et monteres assimités (administration des impétil Autres impôtit bases et errementes assimités (administration des impétil Services pour contraction brozens processions) Se CHARGES DE GESTION COURANTE Redemances pour concessions, broetle, licences, procédes, donts et valeurs similares Destandations processions broetle, licences, procédes, donts et valeurs similares Destandations processions processions (administration des procédes, donts et valeurs Destandation au component procédes, donts et valeurs Destandations au component processions des processions (administration des processions) Destandations aux amounts des processions de procédes, donts et valeurs Destandations aux amounts des processions de provisions de properties. Destandations aux amounts sements des invalents de processions de langua françoises Destandations aux amounts sements des invalents de processions conques et accountre du contractions de la SSAS notable. Destandations aux amounts sements des processions et programmes des destandations incoponations et destandations de processions de la despetitude on consentier de la procession des des des despetitudes aux despetitudes de settle des destandations incoponations et des des des despetitudes de processions de la procession des des des despetitudes de processions de la procession des des despetitudes des processions de la procession des des despetitudes des processions de la p	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dipanses autobies (6)	
1152 1155 1156 1156 1156 1156 1156 1156	Enterien et disparations our bens nimobiliers Enterien et disparations our briss minobiliers Maintenance Maintenance Bette et reception de la common del common de la comm	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dépressis autoritées (6)	
1152 1155 1156 1156 1156 1156 1156 1156	Enterien et disparations our bens nimobiliers Enterien et disparations our briss minobiliers Maintenance Maintenance Bette et reception de la common del common de la comm	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dipressos autorities (6)	
1152 1155 1156 1156 1156 1156 1156 1156	Enterien et dispassions our biens immobiliers Enterien et dispassions our biens minobiliers Maintenance Ma	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dispenses exercises:	
1152 1155 1156 1156 1157 1158 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159	Enterien et dipasations sur biens immobiliers Enterien et dipasations sur biens minobiliers Maintenance Maintenance Maintenance Maintenance Maintenance Lecture et des la lacture de la lacture	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dipenses autoritées	
3152 3155 3156 3156 3156 3156 3156 3176 3176 3176 3176 3176 3176 3176 317	Enterien et dispositions au Drein minobiliers Enterien et dispositions au Drein minobiliers Maintenance Bellies et recentreles Divers Autres individual et assimilier Autres individual et vinementes assimilies (underinaterion des insoles) S CHARGES DE GESTION COURANTE Reclemences pour concessions, breests, licences, procédes, doubt et valeurs Contrabation versées et vinementes assimilier (autres organismens) S CHARGES DE GESTION COURANTE Reclemences pour concessions, breests, licences, procédes, doubt et valeurs Contrabation versées au groupement hopitique de territorie Contrabation versées au groupement hopitique de territorie Diverse pour créances inforcourables Contrabation versées au groupement hopitique de territorie Diverse pour créances inforcourables Contrabation versées au groupement hopitique de territorie Diverse pour de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre d	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dipenses autoritées (6)	
3152 3155 3156 3156 3156 3156 3156 3156 3156	Enterien et dipassions sur biens nimobiliers Enterien et dipassions sur biens minobiliers Maintenance Main	667,19 6 678,19 Réel 2023	800,00 S 544,00 S 500,00 S 500	\$00,00 \$00,00 \$133,00 \$100,00	Mesures	\$00,00 \$0	Dippress and relative (6)	
851 S554 S555 S57 S558 S57 S558 S57 S558 S57 S558 S57	Enterien et diposations sur biens nimobiliers Enterien et diposations sur biens minobiliers Maintenance Ma	667.17 6 675.19 Red 2023 (1) ONS ET AUX	800,00 S 454,00 S 454,00 S 454,00 S 454,00 S 454,00 S 454,00 S 450,00 S 450	\$00,00 \$000 \$000 \$000 \$000 \$000 \$000 \$0	Mesures	900,00 2 375,00 2 7700,00	Digeness autoritées (d)	
3152 3155 3155 3155 3156 3156 3156 3156 3156	Enterien et diposations our biens immobiliers Enterien et diposations our biens minobiliers Maintenance Maintenance Les de le	607.13 6.075.19 Réel 2023 (1) (ONS ET AUX 3.002.46	\$60,00 \$6	\$00,00 \$00,00 \$1315,00 \$100,00	Mesures	\$50,00 \$135,00 \$100,00 \$135,00 \$100,00	Digenose secreties (6)	
3152 3155 3156 3156 3156 3156 3156 3156 3156	Enterien et dipasations sur biens nimobiliers Enterien et dipasations sur biens minobiliers Maintenance Ma	667,13 6.678,13 8.661,2023 (1) 10NS ET AUX 3.666,466 13.918,246 13.918,248	800,00 S 454,00 S 554,00 S 554,00 S 554,00 S 554,00 S 554,00 S 554	\$00,00 \$00,00 \$1315,0	Mounts (f)	\$50,00 \$135,00 \$100,00 \$135,00 \$100,00	(6)	

SECTION D'EXPLOITATION : RECETTES

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Duri	Budge	t prévisionnel p	proposé Recettes		P
	GROUPET. PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel 2023	Budget exécutoire 2024		Mesures		Recettes autorisées	Budge
				Reconduction	nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7
ĺ	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (hors c/731224 et c/7312132)							
4 et	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)							
32								
ļ	Produits à la charge de l'Etat							
	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autre que c/733222)							
2	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF							
į	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	134 851,35	155 900,00	150 000,00		150 000,00		
ļ	Produits à la charge d'autres financeurs							
Ī	TOTAL GROUPE I	134 851,35	155 900,00	150 000,00		150 000,00		
	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	-/	Budget	Budge	t prévisionnel p	roposé	Recettes	Bud
		Réel 2023	exécutoire 2024	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	autorisées	exécu
	· ·	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7
ı	Produits sauf 7082	30 633,97	32 500,00	34 294,00		34 294,00		
Ī	Forfaits journaliers Participations prevues au 4 aimea de farticle L.242-4 du code de l'action sociale et des							
Ī	Participations prevues au 4 aimea de rarticle L.242-4 du code de raction sociale et des							
	Participations aux frais de repas et de transport dans lesESAT							
	Autres participations forfaitaires des usagers							
	Production stockée							
Į	Production immobilisée							
[Subventions d'exploitation et participations		157 223,00	74 187,00		74 187,00		
ļ	Autres produits de gestion courante	14 213,50	63 478,00	65 080,00		65 080,00		
ļ	Variation des stocks (en recettes) Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	59 821,23						
ŀ	Rabais, remises et ristournes obtenus sur acnats Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
ŀ	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
l	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	139,74	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
į	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
ļ	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
9/7	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévovance et sur autres charges							
}	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
Į.	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
Į	TOTAL GROUPE II	104 808,44	254 201,00	174 561,00		174 561,00		
	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 2023	Budget exécutoire 2024		t prévisionnel p	roposé	Recettes autorisées	
	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budge Reconduction (3)				exécu
-	Produits financiers		exécutoire 2024	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	autorisées	exécu
	Produits financiers S EXCEPTIONNELS	(1)	exécutoire 2024	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	autorisées	exécu
	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion		(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
-	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS	(1)	exécutoire 2024	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	autorisées	exécu
-	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuleis (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que C7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuleis (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que C7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulies (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS oublics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'eléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuités (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part d'eléments du fonds associatif virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles produits financiers) Reprises sur dépréciations de forquatoires Reprises sur amortissements dérogatoires	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annules (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciation des actifs circulants Reprises sur dépréciations de formations (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissement dérogatoires	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations de dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
OUIT	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annules (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations de provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur dépréciation des des diffections (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
RES I	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuleis (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS oublics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPOUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations de se immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations de sirculants Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
PESI	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations de routement Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de routement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
PESI	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuleis (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS oublics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPOUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations de se immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations de sirculants Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
ES I	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuiles (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS oublics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que o'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPOUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations de provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS Reprises d'actif circulant (ESSMS	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
ES I	Produits financiers SEXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées es réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
ES I	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Autres reprises (sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
ES I	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Reprises (sur provisions réglementées) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
PESI	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annules (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées cestinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Autres reprises (sur provisions réglementées) Reprises sur dépréciations exceptionnelles Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
RESI	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées ces pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Reprises sur dépréciations exceptionnelles Utilisation de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
PESI	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annules (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées cestinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Autres reprises (sur provisions réglementées) Reprises sur dépréciations exceptionnelles Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
RESI	Produits financiers SEXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuleis (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'eléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS orivés) Reprises sur depréciations exceptionnelles Utilisation des fonds dédies à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédies à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
RESI	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actits circulants Reprises sur dépréciations des actits circulants Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Autres reprises (sur provisions réglementées) Autres reprises (sur provisions réglementées) Utilisations de fonds dédies à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédies à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS privés) Utilisation des fonds dédies à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS privés) Utilisation des fonds dédies à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
PESI	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuites (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que o'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PREPOBLITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de troulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au resurves lies à la généroiste du public (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au ressources lies à la généroiste du public (ESSMS privés)	(1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
ES I	Produits financiers SEXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuleis (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif irroulant (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés)	(1)	(2) 500.00	(3) 500,00	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
PESI	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuites (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que o'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PREPOBLITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de troulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au resurves lies à la généroiste du public (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au ressources lies à la généroiste du public (ESSMS privés)	(1)	(2) 500.00	Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
ES I	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Autres reprises (sur provisions réglementées) Reprises sur dépréciations exceptionnelles Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	(1)	(2) 500,00	S00,00	Mesures nouvelles	Total (S) = (3) + (4) 500,00	autorisées	exécu
PESI	Produits financiers SEXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuleis (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Utilisation des londs dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des londs dédiés au rountributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés)	(1)	(2) 500.00	(3) 500,00	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4)	autorisées	exécu
ES I	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Autres reprises (sur provisions réglementées) Reprises sur dépréciations exceptionnelles Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	110,12	500,00 410 601,00	S00,00	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4) 500,00 500,00 325 061,00	autorisées (6)	exéctica (1)
eun	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées bour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Autres reprises (sur provisions réglementées) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés ai l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés)	(1)	\$500,00 \$500,00 \$10 601,00	S00,00	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4) 500,00 500,00 325 061,00	autorisées	exéctica (1)
ES I	Produits financiers SEXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuites (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations provisions les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Utilisation des fonds réportés (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés a l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au resubventions d'exploitation (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au resubventions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur subventions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la	110,12	500,00 410 601,00	S00,00	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4) 500,00 500,00 325 061,00	autorisées (6)	exécut (7
ES I	Produits financiers S EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PROPUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées bour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés) Autres reprises (sur provisions réglementées) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés ai l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la générosité du public (ESSMS privés)	110,12	\$500,00 \$500,00 \$10 601,00	S00,00	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4) 500,00 500,00 325 061,00	autorisées (6)	exécut (7
POUITS	Produits financiers SEXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annuites (sur exercices antérieurs) ou atteint par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) Produits de cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autre que c'7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) PRODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations provisions les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés) Utilisation des fonds réportés (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés a l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au resubventions d'exploitation (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés au resubventions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur subventions financières d'autres organismes (ESSMS privés) Utilisation des fonds dédiés sur ressources liés à la	110,12	\$500,00 \$500,00 \$10 601,00	S00,00	Mesures nouvelles	Total (5) = (3) + (4) 500,00 500,00 325 061,00	autorisées (6)	Buddexécu (7

	SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS	6		
		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Réduction	n des fonds propres ou reprise sur apports			
10 1161/11521	Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés) Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
Reprises				
14 15	Provisions réglementées (sauf compte 1412: provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification) Provisions			
16	sement des dettes financières Emprunts et dettes assimilées	3334,67	10000,00	10000,00
17 17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	3334,07	10000,00	10000,00
	e liaison investissement			
18	Compte de liaison investissement (1)			
	diés ou reportés (ESSMS privés)			
19	Fonds dédiés ou reportés			
	on d'éléments de l'actif immobilisé			
20	Immobilisations incorporelles			6600,00
21	Immobilisations corporelles	45416,87	105170,93	· ·
22	Immobilisations mises en concession (1)	,	,	,
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
		11000 55		
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	41933,00		
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement		80630,33	1

	SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOU	RCES		
		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Augm	entation des fonds propres			1
10	Apports, capitaux et fonds propres	741,73	1900,00	
	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement			
Dotati	ions aux provisions			
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412: provisions réglementées destinées à renfor	cer		
14	la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Augm	entation des dettes financières			
16	Emprunts et dettes assimilées	2094,36	10000,00	10000,0
17	Dettes rattachées à des participations			
Comp	te de liaison investissement			
18	Compte de liaison investissement (1)			
	s dédiés ou reportés (ESSMS privés)			
19	Fonds dédiés ou reportés			
Immo	bilisations (sorties)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations mises en concession (1)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autre	S			
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	3982,45	10650,00	8500,0
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		80630,33	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

· abic	eau de calcul des tarifs	Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	325 061,00	
В	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	175 061,00	
С	Reprise sur le compte 11503 - ESSMS privés - / 111 - ESSMS publics - (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles)		
G	A - (B + C) = Dépenses nettes autorisées.	150 000,00	
Н	(+/-) Reprises de résultat (compte 11502 ou 115902 pour les ESSMS privés - comptes 110 ou 119 pour les ESSMS publics)		
I	Dépenses refusées		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H + I	150 000,00	
	Total a prendre en compte pour le calcul des tarins = 0 - 11 + 1	130 000,00	
Dotati	on globale de financement	130 000,00	
		6 570,00	
	on globale de financement		
	on globale de financement re de journées		
	on globale de financement re de journées - Externat		
	on globale de financement re de journées - Externat - Intégration scolaire		
Nomb	on globale de financement re de journées - Externat - Intégration scolaire - Semi-internat		
Nomb	on globale de financement re de journées - Externat - Intégration scolaire - Semi-internat - Internat	6 570,00	
Nomb	on globale de financement re de journées - Externat - Intégration scolaire - Semi-internat - Internat e journée moyen de l'année	6 570,00	
Nomb	on globale de financement re de journées - Externat - Intégration scolaire - Semi-internat - Internat e journée moyen de l'année - Externat	6 570,00	
Nomb	on globale de financement re de journées - Externat - Intégration scolaire - Semi-internat - Internat e journée moyen de l'année - Externat - Intégration scolaire	6 570,00	
Nomb	on globale de financement re de journées - Externat - Intégration scolaire - Semi-internat - Internat e journée moyen de l'année - Externat - Intégration scolaire - Semi-internat	6 570,00	

REPARTITION DES CHARGES PREVISIONNELLES PAYEES PAR LE CCAS 2025 COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS

E.H.P.A. "Oasis", E.H.P.A.D. "la Clairière des Coutis", F.A.S. 'Michelle BOUHOURS", F.A.M., C.I.A.S., S.I.A.D., S.P.A.D.

COMPTES M14	LIBE	ELLES		MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P.	A. OASIS		La Clairière des outis	F	.A.S.	F.	.А.М.		CCAS e réunion)		.I.A.S. ⊧ PAD	S	i.I.A.D	S.I	P.A.D	тс	DTAL
	COM C C C C COM factur aı	EHPAD-FAS (A ET C) MPTEUR N° D09AE222011 2001 2019 = 10 826,77 € 2001 2020 = 10 062,42 € 2001 2021 = 16 577,43 € 1 2022 = 6 441,96 € 1 seule re mandatée soit estimation nnée 2022 = 12 883,92 € Estim 2023 = 14 000 €	DU CCAS 14 000 €	CCAS 14 000 €	DU CCAS 23 000 €	FAS = 395 m2, soit 8,25% FAM = 196 m2, soit 4,09% CIAS PAD = 89 m2, soit 1,86%	%	Montant	% 85,80%	Montant 19 734 €	% 8,25%	Montant 1 898 €	% 4,09%	Montant 941 €	%	Montant	% 1,86%	Montant 428 €	%	Montant	%	Montant	100,00%	Montant 23 000 €
60611	Eau, assainissement EHPA COM COM factur a EE	Estim 2025 = 14 000 € Estim 2024 = 14 000 € Estim 2024 = 14 000 € stimation 2025 : 23 000€ A-CIAS-SIAD-SPAD/FAM (B) MPTOR N° D09AE000234 Coût 2019 = 3 031,95 € Coût 2020 = 4 142,00 € Coût 2021 = 5 942,13 € t 2022 = 2 074,88 € 1 seule re mandatée soit estimation nnée 2022 = 4 149,78 € stimation 2023 = 5 500 € stimation 2025 : 5 600€	5 500 €	5 400 €	5 600 €	(Tableau 4) Répartition au n2 habitables, soit total = 4 039 m2 (8) EHPA = 1 774 m2 soit 43.92% CIAS sans PAD = 2 046 m2, soit = 50.66% SIAD = 141 m2, soit = 3.49% SPAD 78 m2, soit = 1,93% (Tableau 5)	43,92%	2 460 €									50,66%	2 837 €	3,49%	195 €	1,93%	108 €	100,00%	5 600 €
60611	Eau, assainissement	Total	19 500 €	19 400 €	28 600 €			2 460 €		19 734 €		1 898 €		941 €		- €		3 265 €		195€		108 €		28 600 €

COMPTES M14		LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P	A. OASIS		La Clairière des outis	F	.A.S.	E	A.M.	C (Salle	CAS réunion)	C +	.I.A.S. PAD	5	S.I.A.D	S.I	P.A.D	то	TAL
	Energie, Electricité	EHPAD-FAS-FAM (A) Electricité marché du 01/01/22 au 31/12/25 DIRECT ENERGIE-TOTAL. COMPTEUR № 031336131453 Coût 2018 = 29 907,24 € Coût 2019 = 29 633,64 € Coût 2020 = 27 878,31 € Coût 2020 = 27 878,31 € Coût 2021 = 30 772,37 € Coût 2022 = 37 205,31 € Estimation 2023 faite en 2022 = 50 000 € Estimation faite en 2023 avec +10% au 18/2023 = 40 0000 € Estimation 2024 avec + 15% au 11/1/2024 = 50 000 €	50 000 €	50 000 €	45 000 €	Répartition au m2 habitables soit total de 4 700 m2 (A) EHPAD = 4 109 m2, soit 87,43% FAS = 395 m2, soit 8,40% FAM = 196 m2, soit 4,17% (tableau 2)			87,43%	39 344 €	8,40%	3 780 €	4,17%	1877€									100,00%	45 000 €
60612		EHPA-CIAS dont PAD-SIAD-SPAD (B+C) Electricité marché du 0101/2022 au 31/12/2024 EDF COMPTEUR № 041736012376 Coût 2019 = 11 511,45 Coût 2020 = 10 303.51 Coût 2020 = 10 303.51 Coût 2021 = 10 408.29 € Coût 2022 = 12 680.0 € Estimation 2023 faite en 2022 = 16 000 € Estimation faite en 2023 avec + 10% au 1/8/2023 = 14 000 € Estimation 2024 avec - 15% au 1/1/2024= 16 000 €	16 000 €	16 000 €	15 000 €	Répartition au m2 habitables, soit total = 4 128 m2 (B-C) EHPA = 1774 m2 soit 42,975 CIAS + 2,975 m2, soit = 51,72% SIAD = 141 m2, soit = 3,42% SPAD = 78 m2, soit = 1,88% (Tableau 7)	42,97%	6 446 €									51,72%	7 758 6	: 3,42%	513 €	1,89%	284 €	100,00%	15 000 €
		EHPA - EHPAD-FASF-AM-CCAS-CIAS dont PADS-SIAD-SPAD (tous lee ets) GAZ Marcha TOTAL ENERGIE (du 01/01/22 au 01/01/2024) COMPTEUR N° C470/748 Coil 2016 - 67 899,00 € Coil 2016 - 67 899,00 € Coil 2020 - 38 81,01 € Coil 2021 - 64 891,52 € Coil 2022 - 91 180,21 € Estimation 2023 faite en 2022 = 100 000 € Estimation 2023 avec - 15% au 1/1/2024= 125 000 € Estimation 2024 avec - 15% au 1/1/2024= 125 000 € Estimation 2025 avec - 15% au 1/1/2024= 125 000 €	110 000 €	125 000 €	115 000 €	Réparition au m2 habitables, soit total = 8 900 m2 EHPA = 1774 m2 soit 19,33% EHPAD = 4 109 m2 soit 46,17% FAS = 395 m2 soit 4,44% FAM = 195 m2 soit 2,20% CCAS= 72 m2 soit 0,81% CIAS + 72 m2 soit 0,81% SAD = 141 m2 soit 1,58% SPAD = 78 m2 soit 0,83% (Tableau 1)	19,93%	22 920 €	46,17%	53 096 €	4,44%	5 106 €	2,20%	2 530 €	0,81%	932 €	23,99%	27 589 €	: 1,58%	1 817 €	0,88%	1 012 €	100,00%	115 000 €
60612		TOTAL	176 000 €	191 000 €	175 000 €			29 366 €		92 439 €		8 886 €		4 407 €		932€		35 347 €		2 330 €		1 296 €		175 000 €
		EHPAD A compter de 2021 marché de carburant Véhicule clio 8281 RM Cott 2018 = 186,14 € Cott 2009 = 193,78 € Cott 2020 = 190,86 € Cott 2022 = 220,31 € Estimation 2023 = 500 € Estimation 2024 = 550 €	500 €	500 €	500 €	Répartition 100% EHPAD			100,00%	500 €													100,00%	500 €
60622	Carburant	EHPAD-FAS-EHPA-FAM A compter de 2018 marché de carburant le CCAS intégre le groupement Véhicule 9 places CT 499 HH Cott 2018 = 311,71 € Cott 2019 = 250,88 € Cott 2020 = 0 € Cott 2020 = 16,33 € Cott 2022 = 209,74 € Estimation 2023 = 500 € Estimation 2023 = 500 €	500 €	500 €	500 €	Répartition 30% EHPAD 30% FAS 10% FAM 30% CCAS (Petits Pas)			30,00%	150 €	30,00%	150 €	10,00%	50 €	30,00%	150 €							100,00%	500 €

COMPTES M14		LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P	.A. OASIS	E.H.P.A.D. " C	La Clairière des outis	F	.A.S.	F	.A.M.	CCAS (Salle réunion)	C.	I.A.S. PAD	S.I.A.D	S.I	P.A.D	то	OTAL
60622	Carburant	Total	1 000 €	1 000 €	1 000 €			- €		650 €		150 €		50 €		50 €	- €			- €		1 000 €
60623	Alimentation	EHPA-EHPAD-FAS-FAM Achats divers alimentation (galettes, boissons boissons boissons pour accueil families) Au BP ce poste ne tient pas compte des actions d'animations inscrits au 6288, la répartition se fait dans le réalisé (hors approvisionnement en boissons auprès de Pro à Pro). Coût 2021 = 11010,99 € Coût 2022 = 12 893,81 € Estimation 2023 = 12 000 € Estimation 2024 = 14 000 €	12 000 €	14 000 €	15 000 €	Répartition au nombre de lits (sans EHPA = 2095 soit 21,05% EHPAD = 56/95 soit 54,57% FAS = 1495 soit 14,74% FAM = 5/95 soit 5,26%	21,05%	3 158 €	58,95%	8 843 €	14,74%	2 211 €	5,26%	789€							100,00%	15 000 €
		EHPA-EHPAD (Alimention animation) Coût 2021 = 183,53 € Coût 2022 = 1478 € Estimation 2023 = 500 € Estimation 2024 = 1 500 €	500 €	1 500 €	2 000 €	Répartition au nombre de lits EHPA - 20/76 soit 26,32 % EHPAD = 56/76 soit 73,68 %	26,32%	526€	73,68%	1 474 €											100,00%	2 000 €
60623	Alimentation	Total	12 500 €	15 500 €	17 000 €			3 684 €		10 316 €		2 211 €		789 €								17 000 €
60628	Autres fournitures non stockées	EHPA-EHPAD-FAS-FAM Achats divers (ex: produits contre légionellose) Cott 2018 = 294,33 € Cott 2019 = 543,34 € Cott 2020 = 1 288,51 € Cott 2022 = 893,71 € Estimation 2023 = 1 600 € Estimation 2024 = 1 100 € estimation 2025: 3 000€	1 600 €	1 100 €	3 000 €	Répartition au m2 habitables ou nombre de lits Privilégier un bon de commande par établissement Estimation basée en m2 soit = 6 474m2 Z7,40% EHPAD = 4 109 m2 soit 63,47% FAS = 386 m2 soit 610%	27,40%	822 €	63,47%	1 904 €	6,10%	183€	3,03%	91€							100,00%	3 000 €
60628	Autres fournitures non stockées	Total	1 600 €	1 100 €	3 000 €			822 €		1 904 €		183 €		91 €								3 000 €
60631	Fournitures d'entretien	EHPA-EHPAD-FAS-FAM (achats divers et divers pièces véhicules) Cott 2018 = 2 318,58 € Cott 2018 = 2 389,16 € Cott 2020 = 3 005,10 € Cott 2022 = 522,38 € Cott 2022 = 529,26 € baisse liée probablement à la mutualisation CATV Estimation 2023 = 3 900 € Estimation 2023 = 1 000 €	3 900 €	1 000 €	6 000 €	Répartition au m2 habitables, soit total = 8 900 m2 EHPA = 1774 m2 soit 19,93% EHPAD = 4 109 m2 soit 46,17% FAS = 395 m2 soit 4,24% FAM = 196 m2 soit 2,20% CCAS= 72 m2 soit 0,81% CIAS + PAD = 2 135 m2 soit 23,99% SIAD = 141 m2 soit 1,58% SPAD = 78 m2 soit 0,88% (Tableau 1)	19,93%	1 195 €	46,17%	2 770 €	4,44%	266 €	2,20%	132€	0,81%	49 € 23,99%	1 439 €	1,58% 95	0,88%	53 €	100,00%	6 000 €
60631	Fournitures d'entretien	Total	3 900,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €	(Tableau T)		1 195 €		2 770 €		266 €		132 €		49 €	1 439 €	95	E	53 €		6 000 €
60632	Fournitures de petits équipements	EHPA-EHPAD-FAS-FAM (divers) Coût 2018 = 485,38 Coût 2019 = 1 182,61 € Coût 2020 = 2 209,90 € Coût 2021 = 4 590,74 € Coût 2022 = 3 819,82 € Estimation 2023 = 5 000 € Estimation 2024 = 5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 500 €	En fonction de la destination de l'achat ou au nombre d'usagers/résidents	22,03%	1 211 €	53,28%	2 930 €	11,21%	617 €	4,19%	230 €		8,39%	461 €),58% 32·	: 0,32%	17 €	100,00%	5 500 €
60632	Fournitures de petits équipements	Total	5 000,00 €	5 000,00 €	5 500,00 €			1 211 €		2 930 €		617 €		230 €			461 €	32		17 €		5 500 €
6064	Fournitures Administratives	EHPA - EHPAD - FAS - FAM Fournitures administratives, papier photocopieur, consommables informatiques Codi 2018 = 3 432,94 € Codi 2021 = 3 498,85 € Codi 2021 = 582,88 € Codi 2021 = 582,88 € Estimation 2023 = 2 500 € Estimation 2024 = 1 600 €	2 500 €	1 600 €	1 600 €	Répartition Privilégier un bon de commande par établissement Estimation faite au nombre de lits EHPA (20 étant le nombre d'occupant maximum)= 20% soit 21,05% EHPAD = 50%5 soit 58,95% FAS = 14/95 soit 1,74% FAM = 5/95 soit 5,25%	21,05%	337 €	58,95%	942€	14,74%	236 €	5,26%	84€							100,00%	1 600 €
6064	Fournitures Administratives	Total	2 500 €	1 600 €	1 600 €			337 €		942 €		236 €		84 €								1 600 €

COMPTES M14		LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P.	A. OASIS		La Clairière des outis	F.	A.S.	F.	A.M.		CCAS e réunion)		.I.A.S. PAD	S.I.#	A.D	S.P	.A.D	Tı	OTAL
6068	Autres matières et fournitures	EHPA - EHPAD - FAS - FAM Achats drivers (ampoules,detecteurs) Coût 2020 = 13 417,62 € Coût 2021 = 11 549,52 € Coût 2022 = 13 528,48 € Estimation 2023 = 17 500 € Estimation 2024 = 17 000 €	17 500 €	17 000 €	20 000 €	Répartition au m2 habitables, soit total = 8 900 m2 EHPA = 1774 m2 soit 19,39% EHPAD = 4 109 m2 soit 19,39% EHPAD = 4 109 m2 soit 2,20% FAM = 196 m2 soit 2,20% CCAS= 72 m2 soit 2,20% CCAS= 72 m2 soit 2,35 m2 soit 1,58% SPAD = 74 m2 soit 2,89% SPAD = 78 m2 soit 0,88% (Tablebut 1)	19,93%	. 3985€	46,17%	9 234 €	4,44%	888 €	2,20%	440 €	0,81%	162 €	23,99%	4 798 €	1,58%	316 €	0,88%	176 €	100,00%	20 000 €
6068	Autres matières et fournitures	Total	17 500 €	17 000 €	20 000 €			3 985 €		9 234 €		888 €		440 €		162 €		4 798 €		316 €		176 €		20 000 €
611	Prestations de services	EHPA-EHPAD- FAS-FAM Entrées et sorties des containers AVADE Coût 2017 = 3 645,60 € Coût 2018 = 3 664,20 € coût 2020 = 12 798,08 € Coût 2021 = 0 € Coût 2022 = régularisation 2020/2022 135 689,03 € Estimation 2023 = 15 000 € Estimation 2024 = 16 000 €	15 000 €	16 000 €	16 000 €	Répartition au nombre de lits EHPA (20 étant le nombre d'occupant maximum)= 20/95 soit 21,05% EHPAD = 56/95 soit 58,95% FAS = 14/95 soit 14,74% FAS = 14/95 soit 5,26%	21,05%	3 368 €	58,95%	9 431 €	14,74%	2 358 €	5,26%	842 €									100,00%	16 000 €
611	Prestations de services	Total	15 000 €	16 000 €	16 000 €			3 368 €		9 431 €		2 358 €		842 €		- €		- €		- €		- €		16 000 €
6132	Locations immobilières	EHPAD-FAS-EHPA-CIAS-SIAD- SPAD-FAM Locations à T.D.L.H. = Coût 2020 = 310 383,36 ∈ Coût 2021 = 293 566,56 ∈ Coût 2022 = 301 294,56 ∈ dont 33453,36 ∈ FAM Estimation 2023 = 315 000 € Estimation 2024 = 315 000€ En attente d'éléments plus précis sur le rachat des ESMS	275 000 €	275 000 €	350 000 €	Répartition au m2 habitables, soit total = 8 673 m2 (calcul uniquement pour loyers) EHPA = 1774 m2 soit 20,45% EHPAD = 4 109 m2 soit FAS = 364 m2 soit, 230 m2 soit, 240 m2 so	20,45%	71 575 G	47,37%	165 795 €	4,20%	14 700 €	0,00%	- €	0,83%	2 905 €	24,62%	86 170 €	1,63%	5705€	0,90%	3 150 €	100,00%	350 000 €
			40 000 €	40 000 €	40 000 €	Surcoût loyers FAS/FAM Répartition au nombre de chambres soit 6 chambres (1 FAS + 5 FAM°						6 666 €		33 334 €										40 000 €
6132	Locations immobilières	Total	315 000 €	315 000 €	390 000 €			71 575 €		165 795 €		21 366 €		33 334 €		2 905 €		86 170 €		5 705 €		3 150 €		390 000 €

COMPTES M14		LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P.	A. OASIS		La Clairière des outis	F.	.A.S.	F.	.A.M.		CAS réunion)	C.I., + P		S.I	l.A.D	S.I	P.A.D	то	TAL
6135	Locations mobilières	EHPAD-FAS-FAM Location du photocopieur UGAP E 2555 Fin de location 31/3/2018 = 306,91 € Pas de nouveau contrat au 03/09/2020 Coût 2022 = 0 € Estimation 2023 = 0 € Estimation 2023 = 0 €	- €	- €		Répartition au nombre de lits (sans l'EHPA) EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%	- €	18,67%	- €	6,67%	- €									100,00%	- €
6135	Locations mobilières	Total	- €	- €						- €		- €		- €										- €
615228	Entretien et réparations sur biens immobiliers	BAT A-B-C EHPA - EHPAD - FAS -FAM - CCAS Salle de réunion - CIAS uniquement PAD - Coût 2017 = 3 801,31 € - Coût 2018 = 0 € - Estimation 2019, au vu du réel 2018 - au 21/8/18 = 0 € mandaté et de la - nouvelle organisation mutualisation - BP 2019 = 1 000 € (4000 € - viennent augmenter le compte - 6068) - Coût 2020 = 0 € - Coût 2021 = 0 € - Coût 2022 = 0 € - Coût 2022 = 0 €	- €	- €		Répartition au m2 habitables = 6 635 m2 EHPA = 1774m2 soit 26,74% EHPAD = 4 109 m2 soit 61,74 m2 soit 25,75% FAM = 196 m2 soit 2,95% CCAS = 72 m2 soit 1,09% CIAS PAD = 89 m2 soit 1,34 (7 tableau 11) ou au nombre de lits Répartition en fonction du biens	26,74%	- €	61,93%	- €	5,95%	- €	2,95%	- €	1,09%	- €	1,34%	- €					100,00%	- €
615228	Entretien et réparations sur biens immobiliers	Total	- €	- €				- €		- €		- €		- €		- €		- €						- €
61551	Entretien et réparations sur matériels roulants	EHPAD-FAS-EHPA (pas le FAM) Véhicule 9 places pour personnes handicapées (contrôle haillon obligatioire tous les 6 mois) Coût 2020 = 55 € Coût 2022 = 55 € Coût 2022 = 55 € Loût 2022 = 55 € Coût 2022 = 55 € Loût 2023 = 55 € Loû	1 000 €	200 €	200 €	Répartition 30% EHPAD 30% FAS 10% FAS 30% CCAS (Petits Pas)			30,00%	60 €	30,00%	60 €	10,00%	20 €	30,00%	60 €							100,00%	200 €
61551	Entretien et réparations sur matériels roulants	Total	1 000 €	200 €	200 €					60 €		60 €		20 €		60 €								200 €
61558	Entretien et réparations autres matériels et outillages	EHPAD-FAS-EHPA-FAM (réparation chaudière) Coit 2018 = 2 071,54 € Coit 2019 = 1 214,10 € Coit 2020 = 4 753,51 € Coit 2021 = 4 187,51 € Coit 2021 = 4 187,51 € Coit 2022 = 3 168,26 € Estimation 2023 = 4 500 € Estimation 2024 = 4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	Répartition au nombre de lits (sans ITEHPA) ou au m2 en fonction de la destination du biens Prévisionnel fait au nombre de lits EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%	3 360 €	18,67%	840 €	6,67%	300 €									100,00%	4 500 €
61558	Entretien et réparations autres matériels et outillages	Total	4 500 €	4 500 €	4 500 €					3 360 €		840 €		300 €										4 500 €
		CCAS -EHPA-EHPAD-FAS-FAM- CIAS-SIAD-SPAD Contrôle des installations électriques UGAP Coût 2021 = 726,79 € Coût 2022 = 1 682,98 € Estimation 2023 = 1 000 € Estimation 2024 = 2 000 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €	Répartition au m2 habitables, soit total = 8 900 m2 EHPA = 1774 m2 soit 19,33% EHPAD = 4 109 m2 soit 46,17% FAS = 395 m2 soit 4,44% FAM = 196 m2 soit 2,20% CCAS= 72 m2 soit 0,34% CIAS + PAD = 2 135 m2 soit 2,39% SIAD = 141 m2 soit 0,58% SPAD = 78 m2 soit 0,88% (Tableau 1)	19,93%	399 €	46,17%	923 €	4,44%	89€	2,20%	44 €	0,81%	16 €	23,99%	480 €	1,58%	32€	0,88%	18 €	100,00%	2 000 €

COMPTES M14	LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P.	A. OASIS	E.H.P.A.D. "	La Clairière des coutis	F.	A.S.	F.J	A.M.	(Sall	CCAS e réunion)	C +	.I.A.S. · PAD	5	S.I.A.D	S.	.P.A.D	т	OTAL
	CCAS -EHPA-EHPAD-FAS-FAM-CIAS- SIAD-SPAD Maintenance des équipements de séentlumage et de climatissation (SAV GCL) Contra du 1/50 au 3/1/2/18 Codt 20/19 = 1 884 € Codt 20/21 = 1944.89 € Codt 20/21 = 1944.89 € Codt 20/22 = 2 003,24 € Estimation 20/3 = 2 200 € Estimation 20/34 = 2 200 €		2 200 €		Répartition au m2 habitables, soit total = 8 900 m2 EHPA = 1774 m2 soit 19,39% EHPAD = 4 109 m2 soit 4,617% FAS = 395 m2 soit 4,44% FAM = 196 m2 soit 2,39% CCAS= 72 m2 soit 0,81% CIAS + PAD = 2 135 m2 soit 2,399% SIAD = 141 m2 soit 1,59% SPAD = 78 m2 soit 0,88% (Tableau 1)	19,93%	438 €	46,179	, 1016€	4,44%	98 €	2,20%	48€	0,81%	18€	23,99%	528 (Ē 1,58%	. 35€	0,88%	19 €	100,00%	2 200 €
	EHPA-EHPAD-FAS-FAM Entretien et vérification des exincteurs (marché 01:2014 ABC du 2170/22/014 au Marché 3 rengol 19 //02/2014 au Marché 3 rengol 19 //02/2014 au Colt 2018 - 972.39 € Colt 2018 - 972.39 € Colt 2020 - 0 € Colt 2020 - 0 € Colt 2020 - 0 € Estimation 2023 + 1 000 € Estimation 2024 + 0 € Revoir si fait partie de la mutualisation CATV	1 000 €	- €		Repartition au m2 hépartition au m2 hépartition au m3 habitables, soit total a 8 900 m2 EHPA = 1774 m2 soit 19,93% EHPAD = 4 109 m2 soit 46,17% FAS = 395 m2 soit 4,4% FAM = 196 m2 soit 2,03% CCAS= 72 m2 soit 0,81% CIAS = PAD = 2 135 m2 soit 23,99% SIAD = 141 m2 soit 1,58% SPAD = 78 m2 soit 0,88% (Tableau 1)	19,93%	- €	46,17%	€	4,44%	- €	2,20%	- €	0,81%	- €	23,99%	- 6	: 1,58%	€	0,88%	- €	72,74%	- €
	EHPAD-FAS-FAM Nettoyage des bacs à graisse et débouchage des canalisation de la cuisine (SUEZ RV OSIS OUEST à compter de 2018) + Maintenance des 2 hottes de cuisine Coût 2018 = 3 286,26 € Coût 2019 = 2 886,01 € Coût 2019 = 2 884,90 € Coût 2022 = 2 277,73 € Estimation 2023 = 3 300 € Estimation 2024 = 3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	Répartition au nombre de lits (sans l'EHPA)			74,66%	2 464 €	18,67%	616 €	6,67%	220 €									100,00%	3 300 €
	EHPAD-FAS-FAM Maintenance copieur Estudio 3015AC UGAP (fin location au 30/04/2025) Cott 2021 = 682,79 € Cott 2022 = 801,44 € Estimation 2023 = 700 € Estimation 2024 = 900 €	700€	900 €	900 €	Répartition au m2 au nombre de lits (sans l'EHPA) EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%	671 €	18,67%	168 €	6,67%	60 €									100,00%	900 €
	CCAS -EHPAD-FAS-FAM-CIAS PAD Maintenance des systèmes de sécurité incendie BAT A C et D (DEF) (Contrat 16/7/16 au 15/7/17 reconductible 1 fois pour 1 an Coût 2018 = 10 872,19 € Coût 2018 = 10 872,19 € Coût 2019 = 13 0565,96 € Coût 2020 = 11 405,78 € Coût 2021 = 13 935,50 € Coût 2022 = 13 317,60 € Estimat. 2023 = 16 000 € Estimat. 2024 = 16 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €	Répartition au m2 habitables soit total de 4 634 m2 EHPAD = 4 109 m2, soit 84,53% FAS = 995 m2, soit 8,13% FAM = 196 m2, soit 4,03% CCAS Salle de réunion = 72m2 soit 1,48% CIAS PAD = 89 m2, soit 1,83% (Tableau 3)			84,53%	13 524 €	8,13%	1 301 €	4,03%	645€	1,48%	237 €	1,83%	293 (Ε				100,00%	16 000 €
	EHPA-CIAS-SIAD-SPAD Vérification du système de desenfumage BAT B (DEF) dans l'attente d'une nouvelle installation Coût 2018 = 1 260 € Coût 2019 = 1 564 € Coût 2019 = 1 564 € Coût 2020 = 3 804 € Coût 2022 = 0 € Coût 2022 = 0 € Coût 2023 = 0 € A revoir si installation mise en œuvre	- €	- €		Répartition au m2 habitables, soit total = 4 039 m2 (B) EHPA = 1774 m2 soit 43,92% CIAS sans PAD = 2 046 m2, soit = 90,66% SIAD = 141 m2, soit = 3,49% SPAD = 78 m2, soit = 1,93% (Tableau 5)	43,92%	- €									50,66%	- •	3,49%	- €	1,93%	- €	100,00%	- €

COMPTES M14	LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P	A. OASIS	E.H.P.A.D. "	La Clairière des outis	F	A.S.	F.	A.M.	(Sall	CCAS e réunion)	C.I./ + P.	A.S. AD	s	J.A.D	S.f	P.A.D	т	DTAL
	Maint. Install. détection incendie (nouvelle installation BAT B ET C: l'étude) En 2017 c'est DEF sur l'ancienne installation Reconduit pour 2019 Reconduit pour 2020 Coût 2021 = 0 € Coût 2022 = 0 € A revoir si installation mise en œuvre		- €		Répartition au m2 habitables, soit total = 4 200 m2 (B-C) EHPA = 1774 m2 soit 42,24% CCAS Salle de réunion = 72m2 soit 1,71% = 50,83% SIAD = 144 m2, soit = 3,36% SPAD = 78 m2, soit = (Tableau 6)	42,24%	- €							1,71%	- €	50,83%	- €	3,36%	- €	1,86%	- €	100,00%	- €
	EHPAD-FAS-FAM BAT A et C Maintenance du groupe electrogène (LEPRON) Coût 2018 = Contrat 1 087,42 € pas de pièces Coût 2019 = 1 508,12 €(contrat-pièce-intervention commutateur Coût 2020 = 1 115,47 € Coût 2021 = 3 209,27 € Coût 2022 = 1 422,66 € Estimation 2022 = 1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	Répartition au m2 habitables soit total de 4 700 m2 (A) EHPAD = 4 109 m2, soit 87.43% FAS = 395 m2, soit 8,40% FAM = 196 m2, soit 4,17% (tableau 2)			87,43%	. 1399€	8,40%	. 134 €	4,17%	67€									100,00%	1 600 €
6156	EHPAD-FAS-FAM Maintenance du lave linge (DAHURON) Coât 2018 = 0 € Coât 2018 = 35,40 € Coât 2021 = 0 € Coât 2022 = 0 € Coât 2022 = 0 € Estimation 2023 = 300 € Estimation 2024 = 300 €	300 €	300 €	300 €	Répartition au nombre de lits (sans l'EHPA) EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%	224 €	18,67%	56 €	6,67%	20 €									100,00%	300 €
	EHPAD-FAS-FAM Maintenance du sèche linge (DAHURON) Cost 2019 = 316.80 € Cost 2020 = 321,60 € Cost 2021 = 326,40 € Cost 2022 = 171 € Estimation 2023 - 350 € Estimation 2043 + 250 €	350 €	250 €	250 €	Répartition au nombre de lits (sans l'EHPA) EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%	188 €	18,67%	47€	6,67%	17€									100,00%	250 €
	EHPAD-FAS-FAM Maintenance du Lave-Vaisselle (HOBART) Cott 2018 = 557.56 € Contrat - Interventions Cott 2019 = 1429.90€ cott 2020 = 377.20 € Cott 2021 = 377.20 € Cott 2021 = 377.20 € Estimation 2022 = 0 € Estimation 2024 = 1 000€	2 000 €	1 000 €	1 000 €	Répartition au nombre de lits (sans l'EHPA) EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%	748 €	18,67%	187€	6,67%	67€									100,00%	1 000 €
	CCAS -EHPA-EHPAD-FAS-FAM- CIAS-SIAD-SPAD Dératisation - Désinsectisation (ARTECH SERVICE) Coût 2018 = 1 584 € Coût 2019 = 1 441 2.0 € Coût 2020 = 1 441 2.0 € Coût 2021 = 1 677, 60 € Estimation 2022 = 2 000 € Estimation 2024 = 2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	Répartition au m2 habitables, soit total = 8 900 m2 EHPA = 1774 m2 soit 19,39% EHPAD = 4 109 m2 soit 4,174 k,174 k	19,93%	399 €	46,17%	922 €	4,44%	89€	2,20%	44€	0,81%	16 €	23,99%	480 €	1,58%	32 €	0,88%	18 €	100,00%	2 000 €
	EHPAD-FAS-FAM Poulailler Déraissation - Désinsectisation (ARTECH SERVICE) Cott 2018 - 150 € Cott 2022 - 198 € Estimation 2023 - 160 € Estimation 2024 = 210 €	160 €	210 €	210 €	Répartition au nombre de lits (sans l'EHPA) EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%	157 €	18,67%	39 €	6,67%	14€									100,00%	210 €

COMPTES M14	LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	2024	MONTANT PREVISIONNEL 2025 NSCRIT AU BP Clés de répai	tion	E.H.P.A. OASIS	E.H.P.A.D.	' La Clairière des Coutis	F	A.S.	F	.А.М.	CC. (Salle ré	AS éunion)	C.I.A.S. + PAD	S.I	l.A.D	S.P	P.A.D	то	TAL
	EHPAD-EHPA-FAM-FAS Légionellose (jusqu'au 08/02/2018 ACM AGRO 2 contrats) A compter du 01/05/2018 MERIEUX BAT ABC Cott 2018 = 1416 € Cott 2022 = 0 € Estimat. 2023 = 1 800 € Estimat. 2024 = 1 800 €	1 800 €	1 800 €	Répartition au nu lits 1 800 € EHPA (20 étant lit d'occupant may 2095 soit 21 EHPAD = 5695 sr FAS = 14/95 soi FAM = 5/95 soi	nombre num)= 21,05 !5% ! 58,95%	% 379	€ 58,95%	1 061 €	14,74%	265 €	5,26%	95 €								100,00%	1800€
	EHPAD-FAS-FAM Vérification triennale règlementaire des systèmes de sécunité incendie et installations de gaz (BAT A D) SOCOTEC Fait en 2014 (588,00 €) non réalisée de 2017 à 2020 Cot 2021 = 0 € Cot 2021 = 0 € Estimation 2023 = 900 € Estimation 2024 = 900 €	900 €	900 €	Répartitic au m2 habitables de 4 700 m² 900 € EHPAD = 4 109 SFAS = 395 m², s FAM = 196 m², s (tableau :	oit total A) i2, soit t 8,40% t 4,17%		87,43°	% 786 €	8,40%	76€	4,17%	38€								95,83%	900 €
	CCAS-EHPA-CIAS-SIAD-SPAD Vérification triennale règlementaire des systèmes de sécurité incendie et installations de gaz (BAT B et C) SOCOTEC Fait en 2014(228 €) à faire en 2017/non réalisée en 2017, ni au 22/08/2018 Coût 2021 = 0 € Coût 2022 = 0 € Estimation 2023 = 500 € Estimation 2024 = 500 €		500 €	Répartiti au m2 habitables = 4 20 m2 EHPA = 1774 / 200 € CCAS Salie de r 72m2 soit 1. CIAS + PAD = 2 1: = 50,833 SIAD = 141 m2 3,36% SPAD = 78 m2 (Tableau	ooit total C) 2 soit union = 1% m2, soit soit = = 1,86%	% 211	E						1,71%	9€	50,83% 254	€ 3,36%	17€	1,86%	9€	100,00%	500 €
	EHPA-FAM-EHPAD-FAS Agent d'entretien provision pour convention de mutualisation Services techniques	20 100 €	20 100 €	Répartitie au m2 habitiat nombre de Privilégier un commande établissem 20 100 € 20 100 € Estimation bass soit = 6.74 EHPA = 1774 + 1774 EHPAD = 4 109 6.54.7% FAS = 395 m2 s FAM = 196 m2 s	ss ou ts on de ar tt een m2 27,40 22 soit 12 soit 12 soit 13 3,03%	% 5 508	€ 63,47%	12 757 €	6,10%	1 226 €	3,03%	609 €								100,00%	20 100 €
	CCAS -EHPA-EHPAD-FAS-FAM- CIAS-SIAD-SPAD Contrats divers prévisionnels (inconnus suite mutualisation)	3 000 €	3 000 €	Répartitudes a m 2 habitables = 8 900 m EHPA = 1774 f 19,93% EHPAD = 4 109 3 000 € FAS = 395 m2 st FAM = 196 m2 st CAS = 72 m2 st CIAS + PAD = 2 1.1 23,93% SIAD = 141 m2 s SPAD = 75 m2, m2 m2 SPAD = 75 m2, m2 st	2 soit 2 soit 4,44% 4 2,20% 0,81% m2 soit t 1,58%	9,93% 598	€ 46,17%	% 1386€	4,44%	133 €	2,20%	66 €	0,81%	24€	23,99% 720	€ 1,58%	47 €	0,88%	26€	100,00%	3 000 €
	EHPA-EHPAD-FAS-FAM Contrats divers prévisionnels	3 000 €	3 000 €	Repartitic au m2 habitat nombre de Privilégier un commande établissem 3 000 € Estimation basé soi e 6 47. EHPA = 1774 r 27.40% EHPAD = 4109 63.47% FAS = 386 m.5	es ou tes on de car ou tes ou	% 822	€ 63,47%	1 904 €	6,10%	183 €	3,03%	91 €								100,00%	3 000 €
6156	Maintenance - autres	59 910 €	59 060 €	59 060 €		8 754	E	40 130 €		4 706 €		2 144 €		320 €	2 754	€	162 €		90 €		59 060 €

COMPTES M14		LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P	.A. OASIS		La Clairière des outis	F	.A.S.	F	A.M.		CCAS le réunion)	C.I.A.S. + PAD	S.I.A.D	S	i.P.A.D	TOTAL	
		EHPAD- FAS - EHPA - FAM à compter du 1/04/2016 Véhicule 9 places pour personnes handicapies CT 499 HH Cott 2018 = 305,31 € Cott 2019 = 465,09 € Cott 2022 = Estimation 2023 = 500 € Estimation 2023 = 500 €	500 €	500 €	500 €	Répartition 30% EHPAD 30% FAS 10% FAM 30% CCAS (Petits Pas)			30,00%	150 €	30,00%	150 €	10,00%	50 €	30,00%	150 €					100,00%	500 €
		EHPAD Véhicule cilo 8281 RH 41 Coût 2016 = 287,48 € Coût 2017 = 292,57 € Coût 2018 = 299,41 € Coût 2019 = 201,24 € Coût 2022 = ? Estimation 2023 = 200 € (mail des	300 €	200 €	200 €	Répartition 100% EHPAD			100,00%	200 €											100,00%	200 €
6168	Assurances	EHPAD-FAS-EHPA-FAM- CCAS Salle de réunion Dommage aux biens Coût 2019 = 4 449,21 € CATH Estimation 2023 = 5 400 € Estimation 2024 = 6 000 € (mail des assurances)	5 400 €	6 000 €	6 000 €	Répartition au m2 habitables, soit total = 6 5 64 m2 EHPA = 1 774 m2 soit 27,10% EHPAD = 4109 m2 soit 62,78% FAS = 395 m2 soit 6,03% FAM = 196 m2, soit 2,99 % CCAS Salie de réunion = 72 m2 soit 1,10% (Tableau 10)	27,10%	1 626 €	62,78%	3 768 €	6,03%	362 €	2,99%	179 €	1,10%	66 €					100,00% 6 (000 €

COMPTES M14		LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P	A. OASIS		La Clairière des outis	F	.A.S.	F	.А.М.	CCAS (Salle réunion)	C.I.A.S. + PAD	S.I.A.D	S.P	P.A.D	тс	TAL
		EHPAD-FAS-EHPA-FAM Responsabilité civile Protection juridique des élus et audit des marchés Cott 2019 = 1 455,15 € CATV Estimation 2023 = 1 500 € Estimation 2024 = 1 800 €(mail des asurances) Estimation 2025 = RC = 1800€ - RP = 190€ et autil des marchés = 2380€	1 500,00 €	1 800,00 €	4 370,00 €	Estimation Masse salariale brute BP 18 EHPA = 5% EHPAD = 69% FAS = 16% FAM = 10%	5,00%	219€	69,00%	3 015 €	16,00%	699 €	10%	437 €							4 370 €
		FAS -FAM Véhicule 9 places CATV Estimation 2023 = 500 € Estimation 2024 = 400 € (mail des assurances)	500,00€	400,00 €	400,00 €	Répartition 74% FAS (14/19) 26% FAM (5/19)					74,00%	296 €	26,00%	104€							400 €
6168	Primes d'assurances	Total	8 200 €	8 900 €	11 470 €			1 845 €		7 133 €		1 507 €		770 €	216 €	- €	- 6		- €		11 470 €
617	Etudes et recherches	EHPAD-FAS-FAM Analyse des pratiques pro des agents Coût 2022 = (9 interventions par NAHO CONSULTING) 4 410 € Estimation 2023 = 6 000 € Estimation 2024 = 6 000 €	6 000 €	6 000 €		Répartition au nombre de lits (sans l'EHPA) EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%		18,67%		6,67%							100,00%	- €
617	Etudes et recherches	Total	6 000 €	6 000 €						- €		- €		- €							- €
6182	Documentation et Technique	EHPA-EHPAD-FAS-FAM Journeaux etc (l'essentiel des achats se fait sur chaque budget) Coût 2020 = 228,10 € Coût 2021 = 247,84 € Coût 2022 = 247,84 € Estimation 2023 = 300 € Estimation 2024 = 300 €	300 €	300 €	500 €	Répartition au nombre de lits EHPA (20 étant le nombre d'occupant maximum)= 2095 soit 21,05% FAS = 14/95 soit 14,74% FAM = 5/95 soit 5,26%	21,05%	105 €	58,95%	295 €	14,74%	74€	5,26%	26 €						100,00%	500 €
6182	Documentation et Technique	Total	300 €	300 €	500 €			105 €		295 €		74 €		26 €							500 €
6226	Honoraires	EHPA-EHPAD-FAS-FAM Audit, frais vétérinaires Coût 2019 = 11,771 € Coût 2020 = 140,52 € (wétérinaire) Coût 2021 = 180,05 € Coût 2022 = 71 € Estimation 2023 = 300 € Estimation 2024 = 100 €	300 €	100 €	100 €	Répartition au nombre de lits EHPA (20 étant le nombre d'occupant maximum)= 20/95 solt 21,05% EHPAD = 56/95 solt 58,95% FAS = 14/95 solt 14,74% FAM = 5/95 solt 5,26%	21,05%	21 €	58,95%	59 €	14,74%	15€	5,26%	5€						100,00%	100 €
6226	Honoraires	Total	300 €	100 €	100 €			21 €		59 €		15€		5€							100 €
6232	Fêtes et cérémonie	EHPA-EHPAD-FAS-FAM (prestation d'animations ex Guillaume LACS, spectacles) Médailles agents Coût 2020 = 709,32 € Coût 2021 = 509,79 € Coût 2021 = 509,79 € Estimation 2023 = 800 € Estimation 2024 = 800 €	800 €	800 €	1 500 €	En fonction de l'objet du marché : Répartition au nombre de lits EHPA = 34/109 soit 31,19% EHPAD = 56/109 soit 51,38% FAS = 14/109 soit 12,84% FAM = 5/109 soit 4,59% Pour médailles agents : en fonction des agents concernés	21,05%	316 €	58,95%	884€	14,74%	221 €	5,26%	79€						100,00%	1 500 €
6232	Fêtes et cérémonie	Total	800€	800 €	1 500 €			316 €		884 €		221 €		79€							1 500 €

COMPTES M14		LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P	.A. OASIS		La Clairière des outis	F	.A.S.	F	.А.М.	CCAS (Salle réunion)	C.I.A.S. + PAD	S.I.A.D	S.	.P.A.D	тот	AL
		EHPAD-FAS-FAM à compter du 1/4/2016 Internet Orange Coût 2020 = 504 € Coût 2021 = 546 € Coût 2022 = 520,80 € Estimation 2023 = 540 € Estimation 2024 = 540 €	540 €	540 €	540 €	Répartition au nombre de lits (sans l'EHPA) EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%	403 €	18,67%	101 €	6,67%	36 €						100,00%	540 €
6262	Frais de télécommunications	EHPAD-FAS-FAM Lignes téléphoniques ORANGE TELECOM = Centrale téléphonique Coût 2020 = 5 793, 87 € Coût 2021 = 5 349,91 € Coût 2022 = 4 871,72 € Estimation 2023 = 5 800 € Estimation 2024 = 5 800 €	5 800 €	5 800 €	5 800 €	Répartition au nombre de lits (sans l'EHPA) EHPAD = 56/75 soit 74,66% FAS = 14/75 soit 18,67% FAM = 5/75 soit 6,67%			74,66%	4 330 €	18,67%	1 083 €	6,67%	387€						100,00%	5 800 €
		EHPAD-EHPA Mobile tel. Portable tel. Portable Coût 2020: 337,31 € (sur 7 mois) Coût 2021 = 372,83 € Coût 2022 = 230,40 E Estimation 2023 = 300 € Estimation 2024 = 300 €	300 €	300 €	300 €	EHPA: 25% EHPAD: 75%	25,00%	75 €	75,00%	225€										100,00%	300 €
6262	Frais de télécommunications	Total	6 640 €	6 640 €	6 640 €			75 €		4 958 €		1 184 €		423 €							6 640 €
62878	Remboursement de charges	EHPA-EHPAD-FAS-FAM Achats des repas Cuisine Centrale Ville de Vendém A patrit de 2020, convention de mutualisation, le CCAS verse une quote- part du coût du service de la cuisine centrale et non plus un prix de repas Coût 2019 = 226 765,58 € Coût 2020 = 243 559 € Coût 2020 = 243 559 € correspondant à la régularisation de 2020 = 61 381 € 2021 = 289 695 € Estimation 2023 = 300 000 € paiement de 2022 Estimation de 2024 = 310 000 € Estimation de 2024 = 310 000 €	300 000 €	310 000 €	383 000 €	en fonction des commandes passées en 2020 soit EHPA: 7% EHPAD: 68% FAS: 18% FAM: 7%	7,00%	26 810 €	68,00%	260 440 €	18,00%	68 940 €	7%	26 810 €							383 000 €
	Frais de gestion CCAS	concerne les budgets EHPA- EHPAD-FAS- FAM	48 210 €	49 710 €	52 400 €	3%an EN 2024 13430 pour EHPA 22 480 pour EHAP 5 590 pour FAS 5180 pour FAM avant frals pris uniquement par CIAS		14 700 €		25 700 €		6 300 €		5 700 €							52 400 €

COMPTES M14		LIBELLES	MONTANT PREVISIONNEL 2023 INSCRIT AU BP	MONTANT PREVISIONNEL 2024 INSCRIT AU BP DU	MONTANT PREVISIONNEL 2025 INSCRIT AU BP	Clés de répartition 2024	E.H.P.	A. OASIS		.a Clairière des outis	F.A	A.S.	F.	A.M.		CCAS e réunion)		C.I.A.S. + PAD	S.	l.A.D	S.I	P.A.D	т	OTAL
62878	Remboursement de charges	Total	348 210 €	359 710 €	435 400 €			41 510 €		286 140 €		75 240 €		32 510 €		- €		- €		- €		- €		435 400 €
6288	Autres services extérieurs	EHPA-EHPAD-FAS-FAM A compter de 2017 concerne toutes les animations partagées par les 4 établissements du CCAS (ex goûters d'anniversaire animation musiques (et hors animations propres à chaque établissement (ex: sophroilogie, équitation) Le prévisionnel est inscrit sur ce compte mais les réalisés seront inscrits au 611-6223-6228 etc Coût 2021 = 1 930,28 € Coût 2022 = 1 541,46 €	6 000 €	5 000 €	5 000 €	Répartition a au nombre de lits EHPA (20 étant le nombre d'occupant maximum)= 20/95 soit 21,05% EHPAD = 5/95 soit 14,74% FAM = 5/95 soit 5,26%	21,05%	1 053 €	58,95%	2 948 €	14,74%	737 €	5,26%	263 €									100,00%	5 000 €
6288	Autres services extérieurs	Total	6 000 €	5 000 €	5 000 €			1 053 €		2 948 €		737 €		263 €										5 000 €
637	Taxes vers. Assimilés autres organismes	EHPA -FAS-FAM-CCAS PAD- EHPA- CIAS-SIAD-SPAD Taxes ordures ménagères et foncières à T.D.L.H. Coit 2019 = 58 667 € Coit 2020 = 62 796 € Coit 2022 = 69 544,80 € Estimation 2023 = 72 000 € Estimation 2024 = 76 000 €	72 000 €	76 000 €	76 000 €	Réparition au m2 habitables, soit total = 8 900 m2 EHPA = 1774 m2 soit 19,33% EHPAD = 4 109 m2 soit 46,17% FAS = 395 m2 soit 4,44% FAM = 195 m2 soit 2,20% CCAS= 72 m2 soit 0,81% CIAS + PAD = 2 135 m2 soit SIAD = 3,930 t1,158% SPAD = 78 m2 soit 0,85% (Tableau 1)	19,93%	15 147 €	46,17%	35 088 €	4,44%	3 374€	2,20%	1 672 €	0,81%	616€	23,99%	18 232 €	1,58%	1 201 €	0,88%	669 €	100,00%	76 000 €
637	Taxes vers. Assimilés autres organismes	Total	72 000 €	76 000 €	76 000 €			15 147 €		35 088 €		3 374 €		1 672 €		616 €		18 232 €		1 201 €		669 €		76 000 €
	TOTAL	GENERAL	1 077 360 €	1 110 810 €	1 264 070 €		EHPA D= 6287 CCAS R = 70872	186 827 €	EHPAD D = 6287 CCAS R = 70872	697 205 €	FAS D = 6287 CCAS R = 70872	127 017 €	FAM D = 6287 CCAS R = 70872	79 551 €	CCAS	5 409 €	CIAS D = 62878 CCAS R = 70878	152 465 €	SIAD D = 6287 CCAS R = 70878	10 037 €	SPAD D = 6287 CCAS R = 70878	5 559 €		1 264 070 €
						TOTAL RECETTES AU CCAS		186 827 €		697 205 €		127 017 €		79 551 €		5 409 €		152 465 €		10 037 €		5 559 €		1 264 071 €

REPARTITION DES CHARGES PREVISIONNELLES PAYEES PAR LE CIAS EN 2025 COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS

C.C.A.S. de Vendôme, S.I.A.D., S.P.A.D., E.H.P.A. "Oasis", E.H.P.A.D. "la Clairière des Coutis", F.A.S. 'Michelle BOUHOURS" et F.A.M.

COMPTES M14	LIBE	LLES	MONTANT 2023 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2024 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2025 INSCRIT AU BP DU CIAS	Clés de répartition 2024		C.I.A.S.		S.I.A.D		S.P.A.D		C.C.A.S.	E.F	.P.A. OASIS	E.H.P.A.C	. * La Clairière des Coutis		F.A.S.		F.A.M.		TOTAL
							%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
60622	Carburant	CIAS-SIAD-SPAD-EHPAD- FAS Marché SIPLEC ENERGEO DU 01/04/2021 AU 31/12/2024 Cod 2020 = 20 669,58 € Cod 2021 = 29 955,15 € Cod 2022 = 16 976,74 € Estimation 2023 = 36 952 Estimation 2024 = au vu du prévisionnel 2023 soit 11937 € mandaté pour 7 mois estimation anuelle 19 880 € soit rotenu 25 Estimation 2025 €		25 000,00 €	20 000,00 €	Répartition au réel année N-1 Par véhicules sauf pour véhicule DA 446 HC qui est réparti 20% EHPAD 30% FAS 40% EHPA 10% FAM	40,80%	8 160 €	56,00%	11 200 €	1,20%	240 €		- €	0,80%	160 €	0,40%	80 €	0,40%	80 €	0,40%	80€		20 000 €
60622	Carburant	Total	36 952,00 €	25 000,00€	20 000,00 €			8 160 €		11 200 €		240 €		- €		160 €		80 €		80€		80€		20 000 €
60628	Autres fournitures non stockées	CIAS-SPAD-SIAD Uniquement les gels hydroalcodiques et Kit AES Codi 2019 = 196,80 € Codi 2020 = 577,81 € Codi 2021 = 0 € Codi 2022 = 0 € Estimation 2023 = 400 € Estimation 2024 = 400 €	400,00 €	400,00 €	400,00€	Au nombre d'usagers servis déterminés à la commande	13,71%	55 €	86,29%	345€		- €		- €										400€
60628	Autres fournitures non stockées	Total	400,00€	400,00€	400,00€			55 €		345€		- €												400 €
60631	Fournitures d'entretien	CIAS-SPAD-SIAD et duniquement les produits duniquement les produits destinés aux bureaux du 37 Clemenceau (Codi 2011 = 5 454 02 € Codi 2021 = 5 155,04 € Codi 2021 = 5 155,04 € Codi 2022 = 2 398,9 € Estimation 2023 = 9 500 € Estimation 2024 = 6 000 € Estimation 2024 = 6 000 € Montant estiméea u 31/10/2024 = 5 250,7 € Cetterup un codification 6 2025 = 6 2006 € Cetterup un codification 6 2025 = 6 2006 € Cetterup un codification 6 2025 = 6 2006 € Cetterup un codification 6 2025 = 6 2006 € Cetterup un codification 6 2025 = 6 2006 € Cetterup un codification 6 2025 = 6 2006 € Cetterup un codification 6 2025 = 6 2006 € Cetterup un codification 6 2025 = 6 2006 € Cetterup un codification 6 2025 €	9 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	Au m2 habitables total = 2 354 m2 CIAS = 2 135 m2 = 90,700 SIAD = 141 m2 = 5,99% SPAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)	90,70%	5 442 €	5,99%	359 €	3,31%	199 €		- €									100,00%	6 000 €
60631	Fournitures d'entretien	Total	9 500,00 €	6 000,00€	6 000,00€			5 442 €		359€		199 €												6 000 €
60632	Fournitures de petit équipement	CIAS-SPAD-SIAD et uniquement les achats destinés aux bureaux du 37 Clémenceau Coût 2019 = 930,38 € Coût 2020 = 770,80 € Coût 2021 = 913,39 € Coût 2021 = 913,39 € Estimation 2023 = 1 100 € Estimation 2024 = 1 000 € Estimation 2025 : 3200€	1 100,00 €	- €	3 200,00 €	Au m2 habitables total = 2 354 m2 CIAS = 2 135 m2 = 90,70% SIAD = 141 m2 = 5,99% SPAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)		2 902 €	5,99%	192€	3,31%	105€		- €									100,00%	3 200 €

COMPTES M14	LIBE	LLES	MONTANT 2023 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2024 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2025 INSCRIT AU BP DU CIAS	Clés de répartition 2024		C.I.A.S.	S.I	.A.D		S.P.A.D		C.C.A.S.	E	E.H.P.A. OASIS	E.H.P.A.I	D. * La Clairière des Coutis		F.A.S.		F.A.M.		TOTAL
		EHPAD-FAS- FAM Achat de licences Symantec Cott 2019 = 588.62 € Cott 2020 = 996.84 € Cott 2021 = 0 € Estimation 2023 = 1 100 € Estimation 2024 = 1 000 € Estimation 2024 = 1 300 €		1 000,00 €	3 200,00 €	En nombre d'agents administratif et PC	60,78%	1 945 €	5,88%	188 €	11,77%	377	E 0%	- €	0,00%	€	19,61%	628€	1,96%	63 €	0,00%	- €	100%	3 200 €
60632	Fournitures de petit équipement	Total	2 200,00 €	1 000,00€	6 400,00 €			4 847 €		380€		482	€					628 €		63 €		- €		6 400 €
6064	Fournitures administratives	CIAS-SPAD-SIAD- Au 13/09/2022 pas de marché en cours Coûl 2020 = 6 211,23 € Coûl 2021 = 1 362,57 € Coûl 2022 = 206,60 € Estimation 2023 = 6 000 € Estimation 2024 = 4 000 € Estimation 2025 = 4 000€	6 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	En fonction de la destination de l'achat ou au nombre d'usagers/résidents	83,65%	3 346 €	3,63%	145€	12,72%	509	Ε	- €	i									4 000 €
6064	Fournitures Administratives	Total	6 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			3 346 €		145€		509	E			- €		- €		- €		- €		4 000 €
6068	Autres matières et fournitures	CIAS-SPAD-SIAD Co0t 2019 = 61,46 € Co0t 2020 = 3 081,15 € Co0t 2021 = 0 € Co0t 2022 = 0 € Estimation 2023 = 400 € Estimation 2024 = 400 €	400,00 €	400,00€	400,00€	En fonction de la destination de l'achat ou au nombre d'usagers/résidents	75,00%	300 €	12,50%	50 €	12,50%	50	Ε	- €	i									400 €
6068	Autres matières et fournitures	Total	400,00 €	400,00€	400,00€			300 €		50 €		50	€											400 €

COMPTES M14	LIBE	LLES	MONTANT 2023 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2024 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2025 INSCRIT AU BP DU CIAS	Clés de répartition 2024		C.I.A.S.		S.I.A.D		S.P.A.D	C.C.A.S.	E.H.P.A. OASIS	E.H.P	A.D. * La Clairière des Coutis	F.A.S.	F.A.M.		TOTAL
611	Prestations de service	CIAS-SPAD-SIAD Ordures ménagères VALDEM Cott 2019 = 0 € Cott 2020 = 2 374,98 € dont OM 2019 = 1 189,96 € Cott 2020 = 660,73 € Cott 2021 = 683,61 € Cott 2022 = 673,74 € Estimation 2023 = 1 000 € Estimation 2024 = 1 000 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	Au m2 habitables total = 2 354 m2 CIAS = 2 135 m2 = 90,70% SIAD = 141 m2 = 5,99% SPAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)	90,70%	907 €	5,99%	60 €	3,31%	33 €	- €						100,00%	1 000 €
611	Prestations de service	Total	1 000,00 €	1 000,00€	1 000,00 €			907 €		60 €		33 €								1 000 €
615228	Entretien et réparation sur biens immobiliers	CIAS-SPAD-SIAD destines aux bureaux du 37 Clémenceau € Coût 2016 = 586,38 € Coût 2017 = \$20,50 € Coût 2018 = 0 € Coût 2018 = 0 € Coût 2019 = 0 € Coût 2019 = 0 € Coût 2020 = 0 € Coût 2021 = 0 € Coût 2022 = 0 € Estimation 2023 = 200 € Estimation 2024 = 0.6	200,00€	- €	900,00€	Au m2 habitables, soit en fonction de la destination du bien total = 2 354 m2 CIAS = 2 135 m2 = 90,70% SIAD = 141 m2 = 5,99% SPAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)	90,70%	816 €	5,99%	54€	3,31%	30 €	- €						100,00%	900 €
615228	Entretien et réparation sur biens immobiliers	Total	200,00 €	- €	900,00€			816 €		54€		30 €								900 €
		CIAS - SIAD - SPAD Fourniture et maintenance des moyens d'extinction Plus de marché en cours Coût 2017 = 88.21 € Coût 2018 = 618,92 € Coût 2020 = 27.38 € Coût 2020 = 0 € Coût 2020 = 1505,32 € Coût 2020 = 50 € Estimation 2022 = 50 € Estimation 2022 = 50 €	50,00 €	- €	50,00€	Au m2 habitables, soit en fonction de la destination du bien total = 2 354 m2 CIAS = 2 135 m2 = 90,705 SIAI = 141 m2 = 5,99% SPAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)	90,70%	45€	5,99%	3€	3,31%	2€	. €						100,00%	50 €
		CIAS-SIAD-SPAD-UGAP Controle Installations electriques Cool 2019 = 129,92 € Cool 2020 = 653,16 € Cool 2022 = 74,95 € Cool 2022 = 100 € Estimation 2024 =	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	Au m2 habitables, soit en fonction de la destination du bien total = 2354 m2 CIAS = 2135 m2 = 90,70% SIAI = 141 m2 = 5,99% SIAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)	90,70%	907 €	5,99%	60€	3,31%	33 €	- €							1 000 €
6156	Maintenance - autres	CIAS - SPAD Coút 2019 = 8 830,26 € Coút 2020 = 9 007,86 € Coút 2021 = 9 034 € Nouveau contrat ? à compter de 2022 ? Estimation 2023 = 9 300 € Estimation 2024 = 9 300 €	9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €	Au nbre des logiciels et des postes informatiques Répartition à revoir en fonction du contrat		6 200 €				3 100 €	- €							9 300 €

COMPTES M14	LIBE	LLES	MONTANT 2023 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2024 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2025 INSCRIT AU BP DU CIAS	Clés de répartition 2024	¢1	LA.S.	S.1. <i>J</i>	A.D		S.P.A.D		C.C.A.S.	E.I	H.P.A. OASIS	E.H.P.A.D	. * La Clairière des Coutis		F.A.S.		F.A.M.		TOTAL
		CIAS-SIAD-SPAD-CIAS PAD SIATEL Réseau Téléphonique Accès service d'abstriente Codi 2019 = 2190,76 € Codi 2020 = 2787,39 € Codi 2020 = 2787,39 € Codi 2021 = 3 002,40 € Estimation 2023 = 3 200 € Estimation 2024 = 3 200 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	Répartition au nombre de lignes téléphoniques fixes	83,13%	2 661 €	9,64%	308 €	7,23%	231	€	- €	i								100,00%	3 200 €
		CIAS-SIAD-SPAD-CIAS PAD Maintenance du Routeur Fireval et des serveurs Coût 2016 = 606,56 e pour 2 ans Coût 2018 = 606,56 e pour 2 ans 348,55 € Coût 2019 = € Coût 2020 = 1 001,116 € Coût 2022 = 0 € Estimation 2024 = 1 500 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	Répartition au nombre de postes informatiques		1 165 €		135 €		200	€	- €										1 500 €
		Contrats de maintenance à mettre en place photocopieurs, serveurs autres	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	Au m2 habitables, soit en fonction de la destination du bien total = 2 354 m2 CIAS = 2 135 m2 = 90,70% SIAD = 141 m2 = 5,99% SPAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)	90,70%	1 814 €	5,99%	120€	3,31%	66	€	- €	ī								100,00%	2 000 €
6156	Maintenance - autres		17 050,00 €	16 000,00€	17 050,00 €			12 793 €		626€		3 633	€			- €		- €		- €		- €		17 050 €
6168	Primes d'assurances	CIAS + SPAD + SIAD Appel of offre SMACL. Dommages aux biens Coût 2019 = 2 405,17 (2018 a superficie augmente car le PAD est intégré au CIAS) Coût 2020 = ? € en attente titre CATV Coût 2021 = € en attente titre CATV Coût 2021 = € en attente de CATV Coût 2022 = 2 700 € Estimation 2024 = 3 000 € (mail assurances)	2 700 €	3 000 €	3 100 €	Au m2 habitables total = 2 354 m2 CIAS = 2 155 m2 = 90,70% SIAD = 141 m2 = 5,99% SPAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)	90,70%	2 812 €	5,99%	186 €	3,31%	103 4	E	- €	ī.								100,00%	3 100 €
		CIAS + SPAD + SIAD Appel d'offre MMA Assurance Transport Coût 2019 = 9 033,39 € Coût 2021 = € en attente titre CATV Coût 2021 = € en attente titre CATV Coût 2022 = ? Estimation 2023 = 11 000 € Estimation 2024 = 12 000 € (mail assurances)	11 000 €	12 000 €	13 000 €	Côut réel de chaque véhicule + Auto mission pour le SPAD ET LE CIAS Sauf pour véhicule DA 446 HC qui est réparti 20% EHPAD 30% FAS 40% EHPA 10% FAM	52,50%	6 825 €	41,67%	5 417 €	2,50%	325	€	- €	1,67%	217 €	0,84%	109€	0,41%	53 €	0,41%	53€		13 000 €
6168	Primes d'assurances	Total CIAS-SPAD-SIAD	13 700 €	15 000 €	16 100 €			9 637 €		5 603 €		428	€			217 €		109€		53 €		53€		16 100 €
6182	Documentation générale et technique	ClaS-SPAD-SIAD Coft 2015 = 850 € Coft 2016 = 0 €Coft 2017 = 0 € Coft 2018 = 1 825,20 € Coft 2021 = 282,00 € Coft 2022 = 292 € Estimation 2023 = 0 € Estimation 2024 = 400	- €	400€	400€	Répartitin au nombre d'usagers ou selon l'objet de la commande		300 €		50€		50	€											400 €
6182	Documentation générale et technique	Total	- €	400€	400€			300 €		50€		50	€											400 €

COMPTES M14	LIBE	LLES	MONTANT 2023 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2024 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2025 INSCRIT AU BP DU CIAS	Clés de répartition 2024	c	C.I.A.S.	S.	I.A.D		S.P.A.D	C.C.A.S.	E.H.P.A. OASIS	E.H.P.A.	D. * La Clairière des Coutis	F.A.S.	F.A.M.		TOTAL
6188	Autres frais divers	CIAS-SIAD Diverses Abonnement millesime UP CITYZEN coût 2022 = 3 903,55 € Estimation 2023 = 0 € Estimation 2024 = 4 500 €	- €	4 500,00€	11 000,00€	50% SSIAD 50% SPAD			50,00%	5 500 €	50,00%	5 500 €							100,00%	11 000 €
6226	Honoraires	Total	- €	4 500 €	11 000 €			- €		5 500 €		5 500 €								11 000 €
62268	Honoraires	CIAS-SPAD-SIAD Diverses 2023 Assistance à la mise en concurrence pour le marché des assurances Coût 2018 = 1 152 € Coût 2022 = Estimation 2023 = 1000 € Estimation 2024 = 1000 € + audit assurances 2 380 € soit 3 380 € arrondis à 4 000 €	1 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	Au m2 habitables, soit en fonction de la destination du bien total = 2 354 m2 CIAS = 2 135 m2 = 90,70% SIAD = 141 m2 = 5,99% SPAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)	90,70%	3 628 €	5,99%	240 €	3,31%	132 €	- €						100,00%	4 000 €
6226	Honoraires	Total	1 000 €	4 000 €	4 000 €			3 628 €		240 €		132 €								4 000 €
6231	Annonces et Insertions	CIAS-SPAD-SIAD Avis de marché et Avis d'attribution Coût 2022 ≡ Estimation 2023 = 1 200 € Estimation 2024 = 1 200 €	1 200,00€	1 200,00€	1 200,00 €	Au m2 habitables, soit en fonction de la destination du bien total = 2 354 m2 CIAS = 2 135 m2 = 90,70% SIAD = 141 m2 = 5,99%, SPAD = 78 m2 = 3,31% (Tableau 12)	90,70%	1 088 €	5,99%	72€	3,31%	40€	- €						100,00%	1 200 €
6231	Annonces et Insertions	Total	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €			1 088 €		72€		40 €								1 200 €
6232	Fêtes et cérémonies	CIAS-SPAD-SIAD Médailles chèques cadeaux aux agents Estimation 2023 = 0 € Estimation 2024 = 1 080 €	- €	1 080,00 €	1 100,00 €	Suivant les agents concernés	33,33%	367 €	33,33%	367€	33,34%	367 €							100,00%	1 100 €
6231	Annonces et Insertions	Total	- €	1 080,00€	1 100,00 €			367 €		367 €		367 €								1 100 €
6236	Catalogues et imprimés	CIAS-SPAD-SIAD Codi 2017 = 4 194,30 e (cretation CATV impact enveloppes lettres à entèles) Codi 2018 = 1223,86 e Codi 2019 = Codi 2020 = 1 856,22 Codi 2021 = 746,16 e Codi 2021 = 746,10 e Codi 2022 = 1 530 00 e Estimation 2024 = 3 000 e	3 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	Répartition au nombre d'usagers ou seion l'objet de la commande	83,43%	1 669 €	9,47%	189 €	7,10%	142 €	- €						100,00%	2 000 €
6236	Catalogues et imprimés	Total	3 000,00 €	3 000,00€	2 000,00 €			1 669 €		189€		142 €								2 000 €

COMPTES M14	LIBEI	LLES	MONTANT 2023 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2024 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2025 INSCRIT AU BP DU CIAS	Clés de répartition 2024		C.I.A.S.		S.I.A.D		S.P.A.D	C.C.A.S.	E.H.P.A. (OASIS	E.H.P.A.D. * La Clairière des Coutis	F.A.S.	F.A.M.		TOTAL
6238	Publicité, publications et relations publiques	CIAS-SPAD-SIAD Cott 2018 = 1 825,20 € (en 2018 dépenses exceptionnelles registres des délibérations de 2017 et 2018) Cott 2019 = 660,00 € Cott 2020 = 135,60 € Cott 2021 = 276,00 € Cott 2021 = 276,00 € Estimation 2023 = 1 000 € Estimation 2023 = 1 000 €	1 000,00 €	1 000,00 €	500,00€	Répartition au nombre d'usagers ou selon l'objet de la commande	83,40%	417€	9,50%	48€	7,10%	36 €	- €							500 €
6238	Publicité, publications et relations publiques	Total	1 000,00 €	1 000,00€	500,00€			417€		48 €		36 €								500 €
		CIAS dont PAD - SIAD - SPAD CORANGE Centrale telephonique Coût 2017 = 14 500.95 € Coût 2018 = 15 32.96 € Coût 2028 = 15 32.96 € Coût 2020 = 15 133.92 € Coût 2021 = 15 133.92 € Coût 2021 = 15 188.08 € Coût 2022 = 18 78.08 € Estimation 2023 = 16 000 € Estimation 2024 = 16 000	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	Lignes téléphoniques fixes Au nombre de lignes		13 352 €		1 514 €		1 134 €	- €						0,00%	16 000 €
6262	Frais de télécommunications	CIAS dont PAD - SIAD - SPAD Liaison Internet Cost 2018 = 12 009,60 € Cost 2019 = 12 009,60 € Cost 2019 = 12 009,60 € Cost 2020 = 12 505,01€ Cost 2020 = 119 52,00 € Cost 2021 = 119 52,00 € Cost 2022 = 14 342,40 € Estimation 2023 = 15 000 € Estimation 2024 = 16 000 €	15 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	Lignes téléphoniques fixes Au nombre de lignes		13 352 €		1 514 €		1 134 €	- €						0,00%	16 000 €
		SIAD-SPAD Télégestion mobiles Ordago Coti 2021 = 8405.80 € Coti 2022 = 5 104,55 € Estimation 2023 : 10 500 € Estimation 2024 = 8	10 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	Suivant nombre de téléphone				3 800 €	%	4 700 €	- €							8 500 €
6262	Frais de télécommunications	Total	31 000,00 €	40 500,00 €	40 500,00 €			26 704 €		6 828 €		6 968 €								40 500 €
6281	Concours divers Cotisations UNCCAS	CIAS-SPAD-SIAD Coût 2020 = 2 017,35 € Coût 2021 = 1 911,65 € Coût 2022 = 1821,41 € Estimation 2023 = 2 100 € Estimation 2024 = 2 100 €	2 100,00 €	2 100,00€	2 100,00€	Répartition au nombre d'usagers ou selon l'objet de la commande		1 752 €		199 €		149€	- €							2 100 €
6281	Catalogues et imprimés	Total	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €			1 752 €		199€		149 €								2 100 €

Accusé de réception en préfecture
041-264100504-20250331-CCD20250331-04A-CC
Date de télétransmission : 07/04/2025
Date de réception préfecture : 07/04/2025

								C.I.A.S.		S.I.A.D		S.P.A.D	C.C.A.S.	E.H.P.A. OAS	no E.I	H.P.A.D. * La Clairière des		F.A.S.		F.A.M.		TOTAL
COMPTES M14	LIBE	LLES	MONTANT 2023 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2024 INSCRIT AU BP DU CIAS	MONTANT 2025 INSCRIT AU BP DU CIAS	Clés de répartition 2024		C.I.A.S.	,	S.I.A.D		S.P.A.D	C.C.A.S.	E.H.P.A. OAS	sis	H.P.A.D. * La Clairière des Coutis		F.A.S.		F.A.M.	'	TOTAL
62878	Frais d'affranchissements (Ville de Vendôme)	Concerne tous les budgets budgets budgets Codt 2017 = 24 760,17 € Codt 2018 = 26 623,81 € our 2019 = 27 400,01 € Codt 2019 = 27 400,01 € Codt 2020 = 3 692,59 € Codt 2021 = 3 675,60 € Codt 2022 = 25 200 € Estimation 2024 = 0 € semble inclus dans la convention de mutualisation CATV	32 000,00 €	- €		Attention la facture est payée en totalité par le CIAS avec la répartition suivante CIAS = 84% SIAD = 4% SIAD = 4% SIAD = 4% SIAD = 4% EHPA = 2% EHPA = 1% FAM = 1% Les établissements remboursent le CIAS par décision avec les frais de gestion et non en remboursement de frais trimestriels	84,00%	- €	4,00%	- €	4,00%	- €	- €	2,00%	- € 4	,00% - €	1,00%	- €	1,00%	- €	100,00%	- €
		CIAS-SPAD-SSIAD Frais de gestion assurance statutaire Co01 2020 = 3 892,59 € Co01 2021 = 3 875,16 € Co01 2022 = 3 866,10 € Estimation 2023 = 4 500 € Estimation 2024 = 4 500 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	en fonction de la masse salariale	42,00%	1 890 €	25,00%	1 125€	33,00%	1 485,00 €	- €									4 500 €
	Frais de gestion (CIAS)	Concerne les budgets EHPAD-EHPA-FAS-FAM- SIAD-SPAD augmentation en 2025 de 3 % ehpa,ehpad fas et fam portés par CCAS	50 310,00 €	51 850,00 €	53 500,00 €					30 100 €		23 400 €										53 500 €
62878	Remboursement de frais	Total	86 810,00 €	56 350,00 €	58 000,00 €			1 890 €		31 225€		24 885 €	- €		- €	- €	:	- €		- €		58 000 €
6478	Autres charges sociales diverses	CIAS - SIAD - SPAD Co0t 2018 = 879 € Co0t 2020 = 561,85 € Co0t 2021 = 887,97 € Co0t 2022 = 830,93 € Estimation 2023 = 1 000 € Estimation 2024 = 1 000 €	1 000,00 €	1 000,00€	1 000,00€	Au nombre de repas pris par les agents de chaque budget		800,00 €				200,00 €	- €									1 000 €
6478	Autres charges sociales diverses	Total	1 000,00 €	1 000,00€	1 000,00€			800,00 €		- €		200,00€										1 000 €
		CIAS (RAD) - SIAD - SPAD Abonnement DOMATEL contrat: 1 944 € Coût 2022 = ? Estimation 2023 = 2 000 € Estimation 2024 = 2 000 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	Répartition en fonction du nombre de mobiles SIAD: 16 RAD: 14 SPAD: 13 (à faire confirmer)		660,00 €		740,00€		600,00€	- €									2 000 €
6518	Abonnements télégestion	CIAS (RAD) - SIAD Abonnement Milliésime mainten à domicile contat: 3 888 € C00! 2022 = ? Estimation 2023 = 4 000 € Estimation 2024 = 4 000 €	4 000,00 €	4 000,00€	4 000,00 €	Répartition en fonction du nombre d'agents qui utilisent le logiciel SIAD: 16 RAD: 14 (à faire confirmer)		1 880,00 €		2 120,00 €												4 000 €
6518	Redevances pour concessions, autres	Total	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €			2 540,00 €		2 860,00 €		600,00€										6 000 €
	TOTAL GENERAL		212 412 €	189 930 €	200 050€		TOTAL	87 458 €	SIAD D = 6287 CIAS R = 70872	66 399 €	SPAD D = 6287 CIAS R = 70872	44 670 €	CCAS D = 62878 CIAS - €	EHPA D = 6287 CIAS R = 70878	377 € D=	PAD 6287 IAS 70878	FAS D = 6287 CIAS R = 70878	196 €	FAM D = 6287 CIAS R = 70878	133€	TOTAL	200 051 €

ccusé de réception en préfecture 41-264100504-20250331-CCD20250331-05-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Département de Loir-et-Cher CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME



Siège social : 37 avenue Georges Clemenceau - BP 20107 - 41106 VENDÔME CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS **DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du lundi 31 mars 2025

Délibération	Nombre	d'administrateur	s au moment du	vote :		Résultat du v	ote:
n° CCD20250331-05	En exercice : 11	Présents : 6	Pouvoirs : 2	Votants: 8	Pour : 8	Contre : 0	Abstention: 0

OBJET : STRATEGIE FINANCIERE: Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Clairière des Coutis - Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 2025

Le lundi 31 mars 2025 à 18h45, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vendôme se sont réunis à la salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme, selon les modalités fixées dans la convocation adressée par Laurent Brillard, président, les 18 et 24 mars 2025, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

Etaient présents:

Yolande MORALI SvIvie BONNET Alia HAMMOUDI Patrick CALLU

Jacques CARRILLAT Muguette SAILLARD

Absents:

Laurent BRILLARD Nicolas CAVARD Géraldine BEAURAIN

Absents ayant donné procuration :

Floriane BERTIN-DECROOCQ donne procuration à Yolande MORALI Pierre FAUVINET donne procuration à Muguette SAILLARD

Yolande MORALI, Vice-présidente, préside la séance.

Le conseil d'administration se réunit au nombre prescrit par l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.

Stéphanie ROUX-BRINDEAU, directrice générale adjointe, est nommée secrétaire, conformément à l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles.

Yolande MORALI, Vice-présidente, donne lecture du rapport suivant :

DESTINATAIRES:

- 1 ex. Dossier DSF
- 1 ex. Dossier séance
- 1 ex. Trésorerie

EXPOSÉ:

Le budget prévisionnel 2025 de l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EPHAD) la Clairière des Coutis s'établit de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT:

Recettes:

-	Groupe I – Produits de la tarification et assimilés	2 615 146,69 €
-	Groupe II – Autres produits relatifs à l'exploitation	377 757,40 €
-	Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables	4 108,00 €
	Soit un total de	2 997 012 09 €

<u>Dépenses</u>:

-	Groupe I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante	519 649,23 €
-	Groupe II – Dépenses afférentes au personnel	. 2 346 962,86 €
-	Groupe III – Dépenses afférentes à la structure	. 130 400,00 €
	Soit un total de	2 997 012 09 €

SECTION D'INVESTISSEMENT:

Tableau de financement prévisionnel :

	Tableau de financement prévisionnel						
	Ressources	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025			
N° de comptes	Libellés						
	Capacité d'autofinancement	361 285,47 €	330 972,00 €	24 242,00 €			
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :						
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	3 161,18 €	5 616,19 €				
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	18 000,00€	9 600,00 €				
	<u>Titre 2: Augmentation des dettes financières :</u>						
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))						
165	Dépots et cautionnements reçus (2)	46 628,48 €	30 523,84 €	35 000,00 €			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)						
	Titre 3 : Autres ressources :						
17	Dettes rattachées à des participations (2)						
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)						
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00€			
070	070 Annulations de mandats sur exercices clos (3)						
	TOTAL DES RESSOURCES	429 075,13 €	376 712,03 €	59 242,00 €			
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00€	0,00€	3 808,00 €			
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	429 075,13 €	376 712,03 €	63 050,00 €			

	Emplois	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00€	0,00€	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)			
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	34 785,69 €	34 020,02 €	35 000,00
17	(_/			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles			2 000,00
21	Immobilisations corporelles	17 672,58 €	51 081,85 €	26 050,00
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage	4 410,60 €		23 000,00
	- dont autres immobilisations corporelles	13 261,98 €	51 081,85 €	3 050,00
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	Titres 3 : Autres emplois :			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	52 458,27 €	85 101,87 €	63 050,00
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	376 616,86 €	291 610,16 €	0,00
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	429 075,13 €	376 712,03 €	63 050,00

Le prix de journée hébergement facturé aux résidents à compter du 1^{er} janvier 2025 est fixé conformément au taux d'augmentation maximum autorisé par arrêté ministériel de l'économie et des finances publié au journal officiel chaque fin d'année relatif au prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées.

L'augmentation pour l'année 2025 est de +3,84 %, soit un prix de journée fixée à 68,64 euros.

VISAS:

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° CCD20250304-06 du 4 mars 2025 relative au débat d'orientations budgétaires 2025 ; Vu l'envoi aux administrateurs le 18 mars 2025 du projet de budget primitif 2025 et du rapport correspondant pour le conseil d'administration du 31 mars 2025.

PROPOSITION:

Il vous est proposé:

- d'approuver l'EPRD 2025 de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Clairière des Coutis proposé pour la section tarifaire hébergement, proposé à l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire pour la section tarifaire soin et proposé au Conseil départemental de Loir-et-Cher pour la section tarifaire dépendance;
- d'autoriser le président ou la vice-présidente à signer tout document ou acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

DÉCISION:

Conformément au Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-20 qui dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre communal d'action sociale,

cet exposé entendu, après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants, ADOPTE la délibération présentée.

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département et/ou publiée, notifiée. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication / notification de la présente délibération, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- un recours gracieux adressé au Président du Centre communal d'action sociale, BP 20107, 41106 Vendôme cedex. Au terme d'un délai de deux mois, le silence du maire vaut rejet implicite du recours gracieux;
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.

Le 31 mars 2025 à Vendôme,

POUR EXTRAIT CONFORME

La secrétaire de séance,	La Vice-présidente,					
Stéphanie ROUX-BRINDEAU	Yolande MORALI					

PJ: Rapport budgétaire de l'EPRD 2025 et cadre normalisé EPRD 2025

Rapport budgétaire **EPRD 2025**

> ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD – LA CLAIRIERE DES COUTIS)



Table des matières

1.	F	Présentation du CCAS	. 2
		Présentation de l'EHPAD de la Clairière des Coutis	
3.	(Cadres budgétaires et annexes EPRD	. 2
4.	1	Activité proposée	. 3
5.	E	Evolution du GMP	. 3
6.	9	Synthèse du budget global de fonctionnement	3
	6.1	Les recettes de fonctionnement par section tarifaire	4
	6.2	2. Les dépenses de fonctionnement par section tarifaire	6
7.	F	Résultat prévisionnel et capacité d'autofinancement	8
8.	ı	Le tableau de financement prévisionnel 2025	. 8

1. Présentation du CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Vendôme est l'organisme gestionnaire des quatre entités accueillants et recevant du public âgé dépendant, vieillissant ou en situation de handicap.

Le CCAS assure la gestion de toutes les activités collectives, de prévention auprès des personnes âgées de plus de 70 ans sur l'ensemble de la ville de Vendôme, dont notamment celles venant lutter contre l'isolement social.

Nos établissements disposent de leur propre budget annexe avec leurs propres réglementations comptables et financeurs (M22), il n'en demeure pas moins qu'ils relèvent du budget général du CCAS. Ainsi des relations financières existent entre ces différents budgets.

2. Présentation de l'EHPAD de la Clairière des Coutis

Un EHPAD est un établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes.

Les missions principales de l'EHPAD :

- Assurer la sécurité et le bien-être des résidents : cela implique notamment de les aider dans les gestes du quotidien (toilette, habillage, repas);
- De surveiller leur état de santé et de leur prodiguer les soins médicaux nécessaires ;
- Favoriser le maintien de l'autonomie : des activités et animations sont proposées aux résidents pour les aider à conserver leurs capacités physiques et cognitives le plus longtemps possible;
- Préserver le lien social : des espaces communs sont mis à disposition des résidents pour qu'ils puissent se retrouver et interagir entre eux. Des animations et des sorties sont également organisées pour rompre l'isolement;
- Accompagner les familles : les familles des résidents sont également accompagnées par l'équipe de l'EHPAD, qui leur apporte des informations et du soutien

3. Cadres budgétaires et annexes EPRD

L'EPRD de la Clairière des COUTIS se compose des éléments suivants :

- Une annexe activité
- Un cadre EPRD complet
- Une annexe RH
- Une annexe financière
- Le présent rapport budgétaire

4. Activité proposée

Le nombre de journées retenue par le conseil départemental pour 2025 est le suivant :

GIR 1: 3 679 journées soit 11 résidents GIR 2: 5 887 journées soit 17 résidents GIR 3: 4 783 journées soit 14 résidents GIR 4: 4 783 journées soit 14 résidents

GIR 5 : 0 journées

GIR 6: 368 journées soit 1 résident

Soit un total de 19 500 journées prévisionnelles avec un taux d'occupation de 95,40 %. La moyenne des 3 derniers exercices du taux d'occupation est de 93,47 %.

5. Evolution du GMP

	2025	2024	2023
GMP	708,49	665,54	665,54

Le GMP a été validé par le médecin du Conseil Départemental le 17 mars 2022. (voir avec le conseil)

6. Synthèse du budget global de fonctionnement

Globalement, le budget proposé 2025 s'établit de la façon suivante :

Recettes	BP Proposé 2025
Groupe I – Produits de la tarification et assimilés	2 615 146,69€
Groupe II – Autres produits relatifs à l'exploitation	377 757,40€
Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables	4 108,00€
TOTAL	2 997 012,09€

Dépenses	BP Proposé 2025
Groupe I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante	519 649,23€
Groupe II – Dépenses afférentes au personnel	2 346 962,86€
Groupe III – Dépenses afférentes à la structure	130 400€
TOTAL	2 997 012,09€

6.1. Les recettes de fonctionnement par section tarifaire

> Section tarifaire Hébergement :

HEBERGEMENT	2020	2021	2022	2023	BP 2025
Recettes					
GI	1 123 900,00	1 054 900,00	1 073 959.64	1 134 973,36	1 294 341,23
GII	32 200,00	433 058,00	158 285.97	689 830,70	313 790.00
GIII	0,00	1 550,00	4 268.41	1 738.61	2 900.00
Total	1 156 100,00	1 489 508,00	1 236 514.02	1 827 542,67	1 611 031,23

Groupe I - Produits de tarification : 1 294 341,23€

Produit à la charge du département :

o Personnes âgées – aide sociale moins de 60 ans : 97 610,13€
 o Personnes handicapées – aide sociale moins de 60 ans : 78 088 ,10€
 Produit à la charge des résidents : 1 118 643,00€

Augmentation du prix de journée de 3,84% arrêté du 19 décembre 2024 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées soit un prix de journée 2025 s'élevant à 68,64€.

Il est précisé que l'établissement a signé une convention portant sur l'accueil de personnes âgées bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements non habilités pour 5 lits. Aujourd'hui, l'EHPAD accueille 9 résidents bénéficiant de l'aide sociale (recettes moyennes 56,30 € par jour et par résident selon le CD d'origine) .5 le sont au titre de l'aide sociale personnes âgées et les 4 autres au titre de l'aide sociale personnes handicapées.

Groupe II: Autres produits relatifs à l'exploitation: 313 790€

Ce groupe comprend:

Les recettes en atténuation : 50 000€
 Subvention d'équilibre : 263 790€

A défaut de ressources complémentaires et afin de garantir un prix de journée convenable notamment pour nos résidents vendômois les plus modestes. L'établissement bénéficiera d'une subvention via le CCAS d'un montant de 263 790€ pour équilibrer la section d'hébergement qui porterait le déficit.

Groupe III: Produits financiers et produits non encaissables: 2 900€

Reprise quote-part de subvention d'investissement Wifi pour un montant de 2 900€

Section tarifaire Dépendance :

DEPENDANCE	2020	2021	2022	2023	BP 2025
Recettes					
GI	288 081,89	298 687,93	321 094.88	330 990,39	355 772.86
GII	10 000,00	17 500,00	14 377.11	12 733.53	33 000.00
GIII	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Total	298 081,89	316 187,93	335 472.09	343 723.92	388 772.86

Le forfait global dépendance à la charge du département est en augmentation de 3,17% par rapport à celui versé en 2024 du fait de la prise en compte de la réévaluation du point GIR départemental.

Le point GIR départemental a été réévalué et fixé à 7,57 €TTC au lieu de 7,48€TTC en 2024 soit une augmentation de 1.20%.

Réévaluation du GMP passant de 665,54 à 708,49.

L'activité retenue par l'autorité de tarification du conseil départemental est de 19 500 journées soit un taux d'occupation de 95,40%.

Groupe I: Produits de la tarification : 355 772,86€

Les produits de la tarification comprennent :

La dotation globale prise en charge par le département : 214 062,46€
 La dotation tarif dépendance autres départements : 33 610,80€
 Participation des résidents : 108 099,60€

Conformément, au rapport budgétaire de la section tarifaire afférente à la dépendance 2025 du conseil départemental de Loir-et-Cher, le forfait global est inscrit pour 355 772,86€

Groupe II: Autres produits relatifs à l'exploitation: 33 000€

Ce groupe concerne les recettes en atténuation.

Section tarifaire Soins:

SOIN	2020	2021	2022	2023	BP 2025
Recettes					
GI	886 432,37	918 022,97	750 943.63	969 346.37	965 032.60
GII	7 000,00	9 800,00	34 100.94	26 737.14	30 967,40
GIII	5 000.00	2 000,00	1 207.84	6 214.76	1 208.00
Total	898 432,37	929 822,97	786 252.41	1 002 298.27	997 208.00

Groupe I: Produits de la tarification : 965 032,60€

En application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global est fixé, à titre transitoire, à 965 032,60€ pour l'année 2025 dans l'attente de la dotation définitive.

Groupe II: Autres produits relatifs à l'exploitation : 30 967,40€

Ce groupe concerne les recettes en atténuation.

Groupe III: Produits financiers et produits non encaissables: 1 208€

Reprise de la quote-part de subvention pour lits médicalisés.

6.2. <u>Les dépenses de</u> fonctionnement par section tarifaire

Section tarifaire Hébergement: couvre principalement les dépenses liées à l'eau, le gaz, l'électricité, l'animation etc... Les clés de répartition restent basées sur les m2 ou le nombre de résidents des établissements gérés par le CCAS (FAS Michèle Bouhours, FAM, EHPA OASIS).

HEBERGEMENT	2020	2021	2022	BT 2023	BP 2024
Dépenses					
GI	548 081,00	596 593,00	565 973.89	426 194.75	473 139.23
GII	639 304,00	802 945,00	771 093.07	1 176 623.21	1 068 850.00
GIII	100 080,00	89 970,00	66 015.87	71 054.38	69 042.00
Total	1 287 465,00	1 489 508,00	1 403 082.83	1 673 872.34	1 611 031.23

Groupe I: Dépenses afférentes à l'exploitation courante : 473 139,23

Ce groupe couvre principalement les dépenses liées à l'eau, le gaz, l'électricité, l'animation etc... Les clés de répartition restent basées sur les m2 ou le nombre de résidents des établissements gérés par le CCAS (FAS Michèle Bouhours, FAM, EHPA Oasis).

Groupe II: Dépenses afférentes au personnel: 1 068 850€

Ce poste concerne la masse salariale brute chargée sans mesures nouvelles.

Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 69 042€

Ce groupe concerne principalement :

Les dotations aux amortissements : 21 742€
 Les assurances 36 000€
 Entretien et réparation : 8 800€

> Section tarifaire Dépendance :

DEPENDANCE	2020	2021	2022	2023	BP 2025
dépenses					
GI	24 313,00	27 240,00	23 767.64	38 616.59	23 990.00
GII	258 268,89	276 357,93	321 576.32	379 001.03	352 324.86
GIII	15 500,00	12 590,00	9 459.33	7 820.05	12 458.00
Total	298 081,89	316 187,93	354 803.29	425 437.67	388 772.86

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante : 23 990€

Ce groupe concerne :

Les protections : 20 000€
Petits matériels : 360€
Blanchisserie : 3 630€

Dans la mesure où nous avons réceptionné le rapport tarifaire du Conseil Départemental, nous devons ajustés nos charges par rapport aux dotations allouées.

Nous constatons que les dotations ne sont pas suffisantes notamment pour couvrir les charges concernant les besoins en matière de protections, alèses. En 2024, les dépenses ont été de 34 233,94€.

Groupe II: Dépenses afférentes au personnel: 352 324,86€

Ce poste concerne la masse salariale brute chargée sans mesures nouvelles. On peut constater que la dotation globale du Conseil départemental de 352 324,86€ ne couvre pas nos dépenses de personnels.

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure : 12 458€

Ce groupe comprend les assurances ainsi que les dotations aux amortissements

Section tarifaire Soins :

SOIN	2020	2021	2022	2023	BP 2025
Dépenses					
GI	39 133,19	42 530,00	18 930.14	23 087.67	22 520.00
GII	738 399,18	828 192,97	750 882.41	670 279.27	925 788.00
GIII	120 900,00	59 100,00	58 500.06	52 379.89	48 900.00
Total	898 432,37	929 822,97	828 312.61	745 746.83	997 208.00

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante : 22 520€

Ce groupe comprend:

Produits pharmaceutiques : 19 020€
 Prestations de services : 3 500€

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel : 925 788€

Ce poste concerne la masse salariale brute chargée sans mesures nouvelles.

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure : 48 900€

Ce groupe comprend:

Location Matériel médical : 18 500€
 Entretien et réparation Matériel médical : 1 000€
 Maintenance Matériel médical : 5 400€
 Prime d'assurance : 19 000€
 Dotation aux amortissements : 5 000€

7. Résultat prévisionnel et capacité d'autofinancement

Le compte de résultat prévisionnel est présenté à l'équilibre malgré

Synthèse par section	Total	Hébergement	Dépendance	Soins
Recettes/Dépenses	2 997 012,09€	1 611 031,23€	388 772,86€	997 208€
Résultat prévisionnel	2 997 012,09€	1 611 031,23€	388 772,86€	997 208€

Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle fait apparaître une capacité d'autofinancement de 24 242€ soit 0.81% de la CAF par rapport aux produits.

8. Le tableau de financement prévisionnel 2025

	Tablea	u de financement prévisionne	ı		
	Ressources		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
Nº de comptes	Libellés				
- 89	Capacité d'autofinancement		361 285,47 €	330 972,00 €	24 242,00 €
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :				
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)			5 616,19 €	
13	13 Subventions d'investissement (sauf 139)		18 000,00 €	9 600,00 €	
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :				
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	1		*	
166	Dépots et cautionnements reçus (2)		46 628,48 €	30 523,84 €	35 000,00
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	/	30,000,000,000		C3-577-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-1
	Titre 3 : Autres ressources :	/			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	/			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	1			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	Dépôts et cautionnements :			0,00
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	- ESSMS publics ; les saisir sur la ligne "16 Emprunts et dettes			
	TOTAL DES RESSOURCES	assimilées*	429 075,13 €	376 712,03 €	59 242,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	- ESSMS privés : les isoler sur la ligne	0,00 €	0,00 €	3 808,00
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		429 075,13 €	376 712,03 €	63 050,00 (

	Emplois	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
Nº de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)			
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	to the second second	ALAT 1027F7124	
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	34 785,69 €	34 020,02 €	35 000,00
17	17 Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	1		
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :			
20	Immobilisations incorporelles Dépôts et cautions			2 000,00
21	Immobilisations corporelles - ESSMS publics : le	es saisir sur la ligne *16 17 672,58 €	51 081,85 €	26 050,00
		i isolet sur la ligne "165	70	
	- dont agencements de terrains Dépôts et cautionne	ments reçus"		
	- dont constructions			
	 dont installations techniques, matériel et outillage 	4 410,60 €		23 000,00
	- dont autres immobilisations -corporelles	13 261,98 €	51 081,85 €	3 050,00
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
10.000	Titres 3 : Autres emplois :			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	a de la companya de l		
	TOTAL DES EMPLOIS	52 458,27 €	85 101,87 €	63 050,00
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	376 616,86 €	291 610,16 €	0,00
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	429 075,13 €	376 712,03 €	63 050,00

L'EPRD 2025 anticipe un prélèvement sur fonds de roulement de 3 808€.

CCD20250331-05

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-05-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-05N-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Pate de réception préfecture : 07/04/2025

2025

Rapport budgétaire EPRD 2025

ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD – LA CLAIRIERE DES COUTIS)



Table des matières

1.	Р	résentation du CCAS	. 2
2.	Р	résentation de l'EHPAD de la Clairière des Coutis	. 2
3.	С	adres budgétaires et annexes EPRD	. 2
4.	Α	ctivité proposée	. 3
5.	E	volution du GMP	. 3
6.	S	ynthèse du budget global de fonctionnement	. 3
	6.1.	Les recettes de fonctionnement par section tarifaire	4
	6.2.	Les dépenses de fonctionnement par section tarifaire	. 6
7.	R	ésultat prévisionnel et capacité d'autofinancement	. 8
8.	Le	e tableau de financement prévisionnel 2025	. 8

1. Présentation du CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Vendôme est l'organisme gestionnaire des quatre entités accueillants et recevant du public âgé dépendant, vieillissant ou en situation de handicap.

Le CCAS assure la gestion de toutes les activités collectives, de prévention auprès des personnes âgées de plus de 70 ans sur l'ensemble de la ville de Vendôme, dont notamment celles venant lutter contre l'isolement social.

Nos établissements disposent de leur propre budget annexe avec leurs propres réglementations comptables et financeurs (M22), il n'en demeure pas moins qu'ils relèvent du budget général du CCAS. Ainsi des relations financières existent entre ces différents budgets.

2. Présentation de l'EHPAD de la Clairière des Coutis

Un EHPAD est un établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes.

Les missions principales de l'EHPAD:

- Assurer la sécurité et le bien-être des résidents : cela implique notamment de les aider dans les gestes du quotidien (toilette, habillage, repas) ;
- De surveiller leur état de santé et de leur prodiguer les soins médicaux nécessaires ;
- Favoriser le maintien de l'autonomie : des activités et animations sont proposées aux résidents pour les aider à conserver leurs capacités physiques et cognitives le plus longtemps possible ;
- Préserver le lien social : des espaces communs sont mis à disposition des résidents pour qu'ils puissent se retrouver et interagir entre eux. Des animations et des sorties sont également organisées pour rompre l'isolement ;
- Accompagner les familles : les familles des résidents sont également accompagnées par l'équipe de l'EHPAD, qui leur apporte des informations et du soutien

3. Cadres budgétaires et annexes EPRD

L'EPRD de la Clairière des COUTIS se compose des éléments suivants :

- Une annexe activité
- Un cadre EPRD complet
- Une annexe RH
- Une annexe financière
- Le présent rapport budgétaire

4. Activité proposée

Le nombre de journées retenue par le conseil départemental pour 2025 est le suivant :

GIR 1 : 3 679 journées soit 11 résidents GIR 2 : 5 887 journées soit 17 résidents GIR 3 : 4 783 journées soit 14 résidents GIR 4 : 4 783 journées soit 14 résidents

GIR 5:0 journées

GIR 6: 368 journées soit 1 résident

Soit un total de 19 500 journées prévisionnelles avec un taux d'occupation de 95,40 %. La moyenne des 3 derniers exercices du taux d'occupation est de 93,47 %.

5. Evolution du GMP

	2025	2024	2023
GMP	708,49	665,54	665,54

Le GMP a été validé par le médecin du Conseil Départemental le 17 mars 2022. (voir avec le conseil)

6. Synthèse du budget global de fonctionnement

Globalement, le budget proposé 2025 s'établit de la façon suivante :

Recettes	BP Proposé 2025
Groupe I – Produits de la tarification et assimilés	2 615 146,69€
Groupe II – Autres produits relatifs à l'exploitation	377 757,40€
Groupe III – Produits financiers et produits non encaissables	4 108,00€
TOTAL	2 997 012,09€

Dépenses	BP Proposé 2025
Groupe I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante	519 649,23€
Groupe II – Dépenses afférentes au personnel	2 346 962,86€
Groupe III – Dépenses afférentes à la structure	130 400€
TOTAL	2 997 012,09€

6.1. Les recettes de fonctionnement par section tarifaire

> Section tarifaire Hébergement :

HEBERGEMENT	2020	2021	2022	2023	BP 2025
Recettes					
GI	1 123 900,00	1 054 900,00	1 073 959.64	1 134 973,36	1 294 341,23
GII	32 200,00	433 058,00	158 285.97	689 830,70	313 790.00
GIII	0,00	1 550,00	4 268.41	1 738.61	2 900.00
Total	1 156 100,00	1 489 508,00	1 236 514.02	1 827 542,67	1 611 031,23

Groupe I - Produits de tarification: 1 294 341,23€

- Produit à la charge du département :

○ Personnes âgées – aide sociale moins de 60 ans : 97 610,13€
 ○ Personnes handicapées – aide sociale moins de 60 ans : 78 088 ,10€
 Produit à la charge des résidents : 1 118 643,00€

Augmentation du prix de journée de 3,84% arrêté du 19 décembre 2024 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées soit un prix de journée 2025 s'élevant à 68,64€.

Il est précisé que l'établissement a signé une convention portant sur l'accueil de personnes âgées bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements non habilités pour 5 lits. Aujourd'hui, l'EHPAD accueille 9 résidents bénéficiant de l'aide sociale (recettes moyennes 56,30 € par jour et par résident selon le CD d'origine) .5 le sont au titre de l'aide sociale personnes âgées et les 4 autres au titre de l'aide sociale personnes handicapées.

Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation : 313 790€

Ce groupe comprend:

Les recettes en atténuation : 50 000€
Subvention d'équilibre : 263 790€

A défaut de ressources complémentaires et afin de garantir un prix de journée convenable notamment pour nos résidents vendômois les plus modestes. L'établissement bénéficiera d'une subvention via le CCAS d'un montant de 263 790€ pour équilibrer la section d'hébergement qui porterait le déficit.

Groupe III: Produits financiers et produits non encaissables: 2 900€

Reprise quote-part de subvention d'investissement Wifi pour un montant de 2 900€

> Section tarifaire Dépendance :

DEPENDANCE	2020	2021	2022	2023	BP 2025
Recettes					
GI	288 081,89	298 687,93	321 094.88	330 990,39	355 772.86
GII	10 000,00	17 500,00	14 377.11	12 733.53	33 000.00
GIII	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Total	298 081,89	316 187,93	335 472.09	343 723.92	388 772.86

Le forfait global dépendance à la charge du département est en augmentation de 3,17% par rapport à celui versé en 2024 du fait de la prise en compte de la réévaluation du point GIR départemental.

Le point GIR départemental a été réévalué et fixé à 7,57 €TTC au lieu de 7,48€TTC en 2024 soit une augmentation de 1.20%.

Réévaluation du GMP passant de 665,54 à 708,49.

L'activité retenue par l'autorité de tarification du conseil départemental est de 19 500 journées soit un taux d'occupation de 95,40%.

Groupe I: Produits de la tarification: 355 772,86€

Les produits de la tarification comprennent :

La dotation globale prise en charge par le département : 214 062,46€
La dotation tarif dépendance autres départements : 33 610,80€
Participation des résidents : 108 099,60€

Conformément, au rapport budgétaire de la section tarifaire afférente à la dépendance 2025 du conseil départemental de Loir-et-Cher, le forfait global est inscrit pour 355 772,86€

Groupe II: Autres produits relatifs à l'exploitation: 33 000€

Ce groupe concerne les recettes en atténuation.

Section tarifaire Soins:

SOIN	2020	2021	2022	2023	BP 2025
Recettes					
GI	886 432,37	918 022,97	750 943.63	969 346.37	965 032.60
GII	7 000,00	9 800,00	34 100.94	26 737.14	30 967,40
GIII	5 000.00	2 000,00	1 207.84	6 214.76	1 208.00
Total	898 432,37	929 822,97	786 252.41	1 002 298.27	997 208.00

Groupe I: Produits de la tarification: 965 032,60€

En application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global est fixé, à titre transitoire, à 965 032,60€ pour l'année 2025 dans l'attente de la dotation définitive.

Groupe II: Autres produits relatifs à l'exploitation: 30 967,40€

Ce groupe concerne les recettes en atténuation.

Groupe III: Produits financiers et produits non encaissables: 1 208€

Reprise de la quote-part de subvention pour lits médicalisés.

6.2. Les dépenses de fonctionnement par section tarifaire

Section tarifaire Hébergement: couvre principalement les dépenses liées à l'eau, le gaz, l'électricité, l'animation etc... Les clés de répartition restent basées sur les m2 ou le nombre de résidents des établissements gérés par le CCAS (FAS Michèle Bouhours, FAM, EHPA OASIS).

HEBERGEMENT	2020	2021	2022	BT 2023	BP 2024
Dépenses					
GI	548 081,00	596 593,00	565 973.89	426 194.75	473 139.23
GII	639 304,00	802 945,00	771 093.07	1 176 623.21	1 068 850.00
GIII	100 080,00	89 970,00	66 015.87	71 054.38	69 042.00
Total	1 287 465,00	1 489 508,00	1 403 082.83	1 673 872.34	1 611 031.23

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante : 473 139,23

Ce groupe couvre principalement les dépenses liées à l'eau, le gaz, l'électricité, l'animation etc... Les clés de répartition restent basées sur les m2 ou le nombre de résidents des établissements gérés par le CCAS (FAS Michèle Bouhours, FAM, EHPA Oasis).

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel : 1 068 850€

Ce poste concerne la masse salariale brute chargée sans mesures nouvelles.

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure : 69 042€

Ce groupe concerne principalement :

Les dotations aux amortissements : 21 742€
 Les assurances 36 000€
 Entretien et réparation : 8 800€

> Section tarifaire Dépendance :

DEPENDANCE	2020	2021	2022	2023	BP 2025
dépenses					
GI	24 313,00	27 240,00	23 767.64	38 616.59	23 990.00
GII	258 268,89	276 357,93	321 576.32	379 001.03	352 324.86
GIII	15 500,00	12 590,00	9 459.33	7 820.05	12 458.00
Total	298 081,89	316 187,93	354 803.29	425 437.67	388 772.86

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante : 23 990€

Ce groupe concerne :

Les protections : 20 000€
Petits matériels : 360€
Blanchisserie : 3 630€

Dans la mesure où nous avons réceptionné le rapport tarifaire du Conseil Départemental, nous devons ajustés nos charges par rapport aux dotations allouées.

Nous constatons que les dotations ne sont pas suffisantes notamment pour couvrir les charges concernant les besoins en matière de protections, alèses. En 2024, les dépenses ont été de 34 233,94€.

Groupe II: Dépenses afférentes au personnel: 352 324,86€

Ce poste concerne la masse salariale brute chargée sans mesures nouvelles.

On peut constater que la dotation globale du Conseil départemental de 352 324,86€ ne couvre pas nos dépenses de personnels.

Groupe III – Dépenses afférentes à la structure : 12 458€

Ce groupe comprend les assurances ainsi que les dotations aux amortissements

> Section tarifaire Soins :

SOIN	2020	2021	2022	2023	BP 2025
Dépenses					
GI	39 133,19	42 530,00	18 930.14	23 087.67	22 520.00
GII	738 399,18	828 192,97	750 882.41	670 279.27	925 788.00
GIII	120 900,00	59 100,00	58 500.06	52 379.89	48 900.00
Total	898 432,37	929 822,97	828 312.61	745 746.83	997 208.00

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante : 22 520€

Ce groupe comprend:

Produits pharmaceutiques : 19 020€Prestations de services : 3 500€

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel : 925 788€

Ce poste concerne la masse salariale brute chargée sans mesures nouvelles.

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure : 48 900€

Ce groupe comprend:

Location Matériel médical : 18 500€
Entretien et réparation Matériel médical : 1 000€
Maintenance Matériel médical : 5 400€
Prime d'assurance : 19 000€
Dotation aux amortissements : 5 000€

7. Résultat prévisionnel et capacité d'autofinancement

Le compte de résultat prévisionnel est présenté à l'équilibre malgré

Synthèse par section	Total	Hébergement	Dépendance	Soins
Recettes/Dépenses	2 997 012,09€	1 611 031,23€	388 772,86€	997 208€
Résultat prévisionnel	2 997 012,09€	1 611 031,23€	388 772,86€	997 208€

Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle fait apparaître une capacité d'autofinancement de 24 242€ soit 0.81% de la CAF par rapport aux produits.

8. Le tableau de financement prévisionnel 2025

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-05N-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

	Tableau de financement prévisionnel						
	Ressources	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025			
N° de comptes	Libellés						
	Capacité d'autofinancement		T	361 285,47 €	330 972,00 €	24 242,00 €	
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :						
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) privés) - (sauf compte 106)) / Fonds propres et réserves (ESSMS		3 161,18 €	5 616,19 €		
13	Subventions d'investissement (sauf 139)			18 000,00€	9 600,00 €		
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :						
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))						
165	Dépots et cautionnements reçus (2)		1	46 628,48 €	30 523,84 €	35 000,00 €	
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)						
	Titre 3 : Autres ressources :						
17	Dettes rattachées à des participations (2)						
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)		/				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	Dépôts et cautionnements :				0,00€	
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	- ESSMS publics : les saisir sur la ligne "16 Emprunts et dettes					
		assimilées"		429 075,13 €	376 712,03 €	59 242,00 €	
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	- ESSMS privés : les isoler sur la ligne		0,00€	0,00€	3 808,00 €	
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT			429 075,13 €	376 712,03 €	63 050,00 €	

	Emplois		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés				
	Insuffisance d'autofinancement		0,00€	0,00€	0,00€
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)				
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :				
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))				
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usage	rs) (2)	34 785,69 €	34 020,02 €	35 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)		/		
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)				
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :	1			
20	Immobilisations incorporelles	Dépôts et cautionnements :			2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	- ESSMS publics : les saisir sur la ligne "16 Emprunts et dettes assimilées"	17 672,58 €	51 081,85 €	26 050,00 €
	- dont terrains	- ESSMS privés : les isoler sur la ligne "165			
	- dont agencements de terrains	Dépôts et cautionnements reçus"			
	- dont constructions				
	- dont installations techniques, matériel et outillage		4 410,60 €		23 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles		13 261,98 €	51 081,85 €	3 050,00 €
23	Immobilisations en cours				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)				
	Titres 3 : Autres emplois :				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)				
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)				
	TOTAL DES EMPLOIS		52 458,27 €	85 101,87 €	63 050,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	<u> </u>	376 616,86 €	291 610,16 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		429 075,13 €	376 712,03 €	63 050,00 €

L'EPRD 2025 anticipe un prélèvement sur fonds de roulement de 3 808€.

					Accus 041-2	sé de réception en	préfecture	1-05A-CC
					nts et se ale	de télétransmissio de réception préfe	07/04/2025 Xure 107/04/2025	o-socia
2025								
410004576]							
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL	.E]
Etablissement Public]							
37 avenue Georges Clémenceau BP 20107	7 41106 VENDO	OME Cedex						
02 54 86 46 50]							
02 54 86 46 52]							
stephanie.roux@catv41.fr]							
Stéphanie ROUX BRINDEAU]							
e de l'EPRD	?						•	?
Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP sou l'obliga d'une présenta équilibrée
37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME	410008221	EHPAD	01/10/2010	56	56	365	Non	Non
onvention collective majoritaire de travail :	Statut public							
	relevant du I de l'article L. 312-1 c 2025 410004576 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL Etablissement Public 37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 02 54 86 46 50 02 54 86 46 52 stephanie.roux@catv41.fr Stéphanie ROUX BRINDEAU Adresses 37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME	relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l' 2025 410004576 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Etablissement Public 37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 41106 VENDO 02 54 86 46 50 02 54 86 46 52 stephanie.roux@catv41.fr Stéphanie ROUX BRINDEAU Adresses N° FINESS Etablissement 37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME 410008221	relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action soc 2025 410004576 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Etablissement Public 37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 41106 VENDOME Cedex 02 54 86 46 50 02 54 86 46 52 stephanie.roux@catv41.fr Stéphanie ROUX BRINDEAU Adresses N° FINESS Etablissement Catégorie 37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME 410008221 EHPAD	relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 2025 410004576 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Etablissement Public 37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 41106 VENDOME Cedex 02 54 86 46 50 02 54 86 46 52 stephanie.roux@catv41.fr Stéphanie ROUX BRINDEAU Adresses N° FINESS Etablissement Catégorie d'autorisation 37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME 410008221 EHPAD 01/10/2010	relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 2025 410004576 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Etablissement Public 37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 41106 VENDOME Cedex 02 54 86 46 50 02 54 86 46 52 stephanie.roux@catv41.fr Stéphanie ROUX BRINDEAU Adresses N° FINESS Etablissement Capacité d'autorisation autorisée 37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME 410008221 EHPAD 01/10/2010 56	ion de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et servirelevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 2025 410004576 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Etablissement Public 37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 41106 VENDOME Cedex 02 54 86 46 50 02 54 86 46 52 stephanie ROUX BRINDEAU Stéphanie ROUX BRINDEAU Adresses N° FINESS Etablissement Catégorie Date d'autorisation Capacité installée 37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME 410008221 EHPAD 01/10/2010 56 56	ion de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociale relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des famiilles 2025 410004576 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Etablissement Public 37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 41106 VENDOME Cedex 02 54 86 46 50 02 54 86 46 52 stephanie.roux@catv41.fr Stéphanie ROUX BRINDEAU Adresses N° FINESS Etablissement Catégorie Date d'autorisation autorisée installée l'autorise d'autorise autorisée installée l'autorise (Capacité autorisée) 37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME 410008221 EHPAD 01/10/2010 56 56 56 365	ion de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et sérvices sociaux et médir relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 2025 410004576 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Etablissement Public 37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 41106 VENDOME Cedex 02 54 86 46 50 02 54 86 46 52 stephanie roux@catv41.fr Stéphanie ROUX BRINDEAU Adresses Ar FINESS Etablissement Catégorie d'autorisation autorisée insiallée fronts relevant du proposition de l'actionisation for de l'autorisée francis de l'actionis d'autorisée francis de l'actionis de l'ac

Identification des activités sans numéro FINESS

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





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



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

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

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

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

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
Comptes de résultat prévisionnel	_	
ESSMS 1	CRPP	Page à
ESSMS 2	CRPA_1	Page à
ESSMS 3	CRPA_2	Page à
ESSMS	CRPA	Page à
Synthèse des CRP	Synthèse_CRP	Page à
EPRD synthétique	EPRD-Synthétique	Page
CAF détaillée	CAF_détaillée	Page
Tableau de financement prévisionnel	TFP	Page
Projection des comptes de résultat prévisionnels		
ESSMS 1	CRPP_PGFP	Page à
ESSMS 2	CRPA_1 PGFP	Page à
ESSMS 3	CRPA_2 PGFP	Page à
ESSMS	CRPA PGFP	Page à
Plan global de financement pluriannuel	PGFP	Page à
Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1	Bilan financier	Page à
Ratios d'analyse financière	Ratios_financiers	Page
Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun	Tableau_Rcc	Page
Engagements hors bilan	Tab_Eng. hors bilan	Page

	Rai	mon periole :	EMBAD	LA CLAIRERE I	DES COUTIS
	FIS	556 ET :	4100083	121	escoons
		Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'	obligation d'équ	ilbre	
	Présentation	des charges : GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel 2023	Anticipé ou néel 2024 (1)	Exercice 2025
	ACMATS 601602602 607 709 712	Achers stockés et variation des procks Arbers non stockés et variation des procks Arbers non stockés et variations et trumbunas Achers de marchandises	70 Gas 97 £	01.004 St. d	an con an a
	709 713	Rabal: remises descurses accordés par l'établissement Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
	6111 6112 6118	Courtestance constitutions à caractère médical Sous malance constituins à caractère médical Sous malances purse constituins à caractère médical accidi Sous malances purse consultiens de service	5 564 00 €	6423.50 6	2 500 00 €
	AUTRES SE	Transcore de biene, dusacen entranscore collectés du cersonnel (aures cue c/62/67) Transcore dissevere		12:99 €	100.00 €
	SERVICES & 6111 6112 6118 6112 6118 604 604 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605	Distinuement missions et ricentions Chris norman et hais de siliantesansisionisticas Presistions de bisochisame à l'existicas Presistions de bisochisame à l'existicar	404.37 € 799.74 € 14.277.32 €	704 32 6 203 64 6 12 007 00 6	45000 € 1 00000 € 12 10000 €
		Prestations de restavane à l'explicieur Prestations d'informations à l'explicieur Disers - Remboursement de frais et aumes	263 973 21 6	\$10,901.84 €	441 12923 6
		TOTAL GROUPS I	487 898,01 C	582 387,88 € Anticipé ou niel	\$19 649 23 G
	621 622	Personal extract in Relationary Personal extract in Relationary Discussions of security for the Properties	144 164,954	77 274,74 6 2 930,34 6	
	601 600 641	Incoles, mass et versemente auskribis sur rémunications (administration des incoles) incoles, suses et versementes auskribis sur rémunications (administration des incoles) incoles suses et versementes auskribis sur rémunications (autres organisment) Rémunications du communes non-médical	21 417,42 € 1 681 551,02 €	22 706,85 € 1 754 376,50 €	39 600,00 € 1 691 762,66 €
	621 622 631 633 641 642 643 645 645 646 647	Remounteation du personnel handique. Charces de sécurés sociale et de prévoyance. Personnes handicacées.	312355.86 €	223 263.11 €	559 050 00 6
	648	Autres Craines societies Autres Craines societies TOTAL GROUPE II	2 225 903,51 €	2 236 900,01 €	2 346 962 86 G
		(1) : Antidoé pour les EPRD établis avant le clôsure de l'exercice N-1.	Réel 2023	Anticipé ou niet 2024	Exercice 2025
	612 613 614	Redesignose de celidadas Localdose Crances investicas as ris consensidad	28 102 46 6	24 201 20 6	18 500 00 €
	615 616 617 618	Entantine et lucurations Primate et lucurations Primate et lucurations Etudos et suchesches Cluers Cluers	19/227/02/6 48/467/09/6	51 362 66 € 61 360 84 €	54 200 00 6 65 600 00 6
	605 605 607	Information cubifrations salariona rubifranas Sensiona bancaless es assimbles Aumes implies taxes et versamentes assimbles (administration des implies) Aumes implies taxes et versamentes assimbles (aumes crassissment)	850.514	897.34.4	1,000,00 €
	602 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603	ARGES DE GESTION COURANTE Description con les connections houses brances convivide desire et unique similaires Continuous notes de companyant houses frances convivide desire et unique similaires			
9	654 655 657	Communitation versione au crossomment nonprofier de territoire. Peness sur conferces inricouvrables. Outres-coars de vieutes sur opérations faites en commun. Subsentions		2 600 80 6	2 250 30 4
4	CHARGES I	Charges de cestice courante NANCERES Charges francières	1.004	296	
	CHARGES I	Charces exceptionalise sur colestions de aestion			
	ers ers	Values connobles des lièmes d'unit cidés Values connobles des lièmes d'unit cidés Aures charges associanelles	530.0940		3000 €
	GR12 GR15	AUY AMONTRISSEMENTS - AUX CERPORTA MONE, AUX PROVINCAME ET ENGAGEMENTS Dossions aux amontissements des immobilisations incomposites et corporales Dossions aux amontissements des chances describtation à siciarir Dossions aux provisions des chances d'exploitation	33 881 27 € 104.02 €	34 231 97 6	28 250 30 €
	6816 6817 686 6871	Dosedona sua deleciciation dei immobilisatione inconocelles et conocelles. Dosedona sua deleciciation dei actific forniulem. Dosedona sua deleciciation dei actific forniulem. Dosedona sua serviciationemente difericiatione et remainine - desenuel financiatione. Dosedona sua serviciationemente aurentendonie dei sin socialisatione.			
	68725 68741 68742	Cossione aux amontenements déconstrains un rendermant de Cossione aux provisions réclementées destinées à renforcer la couvenue du SFR Cossione aux provisions réclementées pour encouvellement des immobilisations provisions par provisions réclementées pour encouvellement des immobilisations			
	68748 6876 689	Autres dontions aux occusions sidemanniles Dontions aux districtations exceptionalists Besons en bods districtations exceptionalists Descript on bods district insul-classific collection (SSGMG orivina)			
	68921 68922	Reports en fonds déciés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires #CCGAS (2004) (vulus) Reports en fonds déciés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESGAS (ESGAS publis)			
	6865	Record en toda dicide aur corebudon francière d'aumes granismes 655MG privisi Total n.Rousic III	131 254 32 €	134 708 74 €	100 400 00 4
		TOTAL DES CHARGES EXCEDENT PREVISIONNEL	2945 056,94 €	2103 198,83 € 299 647,87 €	2 997 012,09 6
		TOTAL COULERE DU COMPTE DE RESILTAT PREVISIONNE, PRINCIPALIANNEXE			
		TOTAL DOCUMENT OF THE PARTY OF	3173564,864	3253 644,50 €	2997 (12,09 €
	Présentation	des produits : GROUPE I: PRODUITS DE LATAGIRICATION	3 173 564,86 €	3 253 664,50 € Articipé ou réel 2024	2 997 C12,09 €
	Présentation	des produits :	3 173 564,864 Rifel 2023	2353 644,50 € Anticipé ou Net 2024	2 997 (n2,00 4) Exercice 2025
	Présentation	des produits :	3 173 554,004 Real 2023	2 253 644,50 € Articipi ou riet 2024	2 907 (n2,00 4) Exercice 2825
	Présentation	des produits :	3173 SSA, 864 Réal 2023 969 345 374 AN 969 961 1055 572 925	3 253 644,50 € Anticipi ou niet 2024 1 955 542 22 € 4 1 755 542 32 €	2 967 (ng,gar4) Exactice 2825 665 (00) 80 4 967 (70) 80 4
	Présentation	des produits :	3173 564,664 Réel 3823 905 345 375 and 905 912 1 006 512,825	3 253 644 50 € Anticipé ou riel 2024 1 015 542 22 € 415 Ma 11 € 1 225 565 90 €	2 907 CH2,004 6 Exancice 2025 656 CH2 01 4 956 CH2 01 4 1 204 3H122 6
	Présentation	des produits :	3 173 564,864 Real 2023 PR 461 2023 909 201 275 909 201 275 900 20	3 253 644 50 € Anticipé ou riet 2004 1 255 542 22 € 1 255 542 25 64 1 225 555 50 € Anticipé ou riet	2 907 (02,004) Example 2825 S65 (002.004) 905 (002.004) 1 224 M1224
	Présentation 201 701:204/7/12 102 700 700 700 700 700 700 7	des produits :	3 173 564,604 Ridel 2023 Ridel 2023 966 346 3774 966 340 372 2 434 224,124 Ridel 2023	355 644 50 € Anticipie ou réet 2024 1.55 542 27 € 1.55 542 28 63 64 € 2.25 645 64 € 2.25 645 64 € 2.25 645 64 € 2.25 645 64 € 2.25 645 64 € 2.25 645 64 € 2.25 645 64 € 2	2 (65) (02.06 4) Exercise 2895 See 100-264 See 100-264 See 100-264 2 465 166-295 Exercise 2895
	Présentation 201 701:204/7/12 102 700 700 700 700 700 700 7	des produits :	3 173 554,504 REel 2023 REel 2023 999 299 374 Ann 10 104 1 1056 512 824 REel 2023	3 253 644 50 € Articipé ou réet 2004 1 695 642 20 € 4 × € Luc v c 1 225 666 68 € Articipé ou réet 2004 Articipé ou réet 2004	2 867 003 04 4 Exercise 2005 Section 2005
•	Présentation 201 701:204/7/12 102 700 700 700 700 700 700 7	des produits :	3 173 564,504 R84el 2023 905 341 174 57 905 341 174 57 906 906 906 1 006 512 512 2 434 224,126 3 601,234 611,600 51 1 605,000 1 1605	3253 644 50 € Anticipé ou Heir 2024 1 1015 522 20 € 1 1025 522 30 € 1 1025 522 30 € 1 1025 522 30 € 2 658 646 60 € 2 658 646 60 € 2 658 646 60 € 2 658 646 60 € 2 658 646 60 €	2 887 00 284 Carcino 2885
•	Présentation 201 701:204/7/12 102 700 700 700 700 700 700 7	des produits :	3 173 564 565 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3,253,864,50 € AMESOPA OU HEAT 2004 1,000,622,222 € 2,000,632,322 € 2,000,632,322 € 2,000,632,322 € 2,000,74 € AMESOPA OU HEAT 2,000,74 € 2,	3 807 00 304 Caercice 2005 Caercice 2005 Section 2005 Sect
•	Présentation 201 701:204/7/12 102 700 700 700 700 700 700 7	des produits :	3 173 564,654 8 4el 2823 262 343 374 262 343 374 275 350 377 276 352 325 563,224 563,224 571 600,000 1 110,000 1 110,000	3,253 844,50 € Amincipal out niset 30004 Amincipal out niset 30004 1,015 642,20 € 1,120 668 80 60 € 1,120 668 80 60 € 2,120 76 60 76 60 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76	3 MAT (M2) MAT Connicion 2005 Section 2005
•	Présentation	des produits :	3 173 564 564 R4ed 2823 565 588 572 1006 517 565 1006 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517	3,253,644,50 € Anticipals out risest 39394 1,1515,552,27 € 3940,81 € 2,546,84 € 2,546,84 € 2,546,84 € 3034 Anticipals out risest 3034 118,833,84 € 118,833,84 €	2 MF 10236 4 Exercise 2025 Exercise 2025 SEC 1026 AT 1 MF 124 1 MF 124 2 MF 124 Exercise 2025 Exercise 2025 1 MF 124 2 MF 124 1 MF 124
•	Présentation 201 701:204/7/12 102 700 700 700 700 700 700 7	No production of the Committee of the Co	Ried 2023 663,224 673,025 674,600,000 1116,025 1,026 68,844,605 729,344,424	700 24 C	2 007 (02.30.1) Exercise 2005 Section 2005 365 (03.50.1) 565 (
•	Présentation 201 701:204/7/12 102 700 700 700 700 700 700 7	des produits :	3 173 564,564 Ried 2023 Side 1 2023 Side 2 2024 Side 2 2024 Side 2 2023 Side 2 2024 Side 2 2025 Side 2 2025 Side 2 2024 Side 2 2025 Side	2,000 644,5014 Anticipe our riser 2004 1 1015 552 2014 1 1015	2 807 (02) 01 Carrian 2005 Carrian 2005 Section 2005
•	Présentation 221 221 221 222 222 223 224 225 224 225 226 226 226 226 226 226 226 226 226	No production of the Committee of the Co	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	2 807 (02) 01 Carrian 2005 Carrian 2005 Section 2005
9	Présentation 221 221 221 222 222 223 224 225 224 225 226 226 226 226 226 226 226 226 226	AND ADMINISTRATION OF A STATE OF	Ried 2023 663,224 673,025 674,600,000 1116,025 1,026 68,844,605 729,344,424	700 24 C	2 007 (02.00 T) Carcina 2005 Carcina 2005 Military 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e a	Présentation 201204/2012 2012	AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROP	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	## Control (1982)
9	Présentation 201204/2012 2012	AND ADMINISTRATION OF A STATE OF	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	March
9	Présentation 201204/2012 2012	MARTINE AND	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	Control Cont
a	Présentation 201204/2012 2012	MORPHIS LAND REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100
9	Présentation 201204/2012 2012	MARTINE AND	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	Decided RIS
	Présentation 201204/2012 2012	MARTINE AND	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	A A A A A A A A A A
9	721 721 721 721 721 721 721 721 721 721	AND	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	4 10630 4
9	721 27124(7512) 27	AND	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	4 100.00 T
9	Pedemoting 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARTINE AND	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	4 106.00 €
a	721 721 721 721 721 721 721 721 721 721	MARTINE AND AND SELECTION OF THE PROPERTY OF T	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	4 108.50 C
9	Pedemoting 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MARTINE AND AND SELECTION OF THE PROPERTY OF T	Riel 2023 663,2214 663,2214 574,620,624 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224 141,6224	700 24 C 427 807 50 C 315 82 C 118 823 64 C 583 717,80 C 583 717,80 C	4 108.50 C
ଜ	Pedemoting 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MORPHUM PROCESS ALL ASSOCIATION AND ASSOCIATION AS	Me 283 101251	700 N C 10 TO 10 T	4 105.00 C
a	701 701 701 701 701 701 701 701 701 701	MORPHUM PROCESS ALL ASSOCIATION AND ASSOCIATION AS	Me 283 121-121-121-121-121-121-121-121-121-12	700 N C 10 TO 10 T	4 105.00 C

Synthèse des CRP

FINESS ET	410008221
Raison sociale	EHPAD LA CLAIRIERE DES COUTIS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	519 649,23 €	2 615 146,69 €	Groupe I: produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	Groupe II : charges afférentes au personnel 2 346 962,86 € 377 757,40 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation		Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	130 400,00 €	4 108,00 €	Groupe III: produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES 2 997 012,09 € 2 997 012,09 € TOTAL		TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	-0,00€	0,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 997 012,09 €	2 997 012,09 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00€	0,00€	Groupe I: produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00€		Groupe II: autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00€	0,00€	Groupe III: produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00€	0,00€	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00€	0,00€	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00€	0,00€	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00€	0,00€	Groupe I: produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00€	0,00€	Groupe II: autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00€	0,00€	Groupe III: produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00€	0,00€	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00€	0,00€	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00€	0,00€	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00€	0,00€	TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	519 649,23 €	2 615 146,69 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 346 962,86 €	377 757,40 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	130 400,00 €	4 108,00 € Groupe III: produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 997 012,09 €	2 997 012,09 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	-0,00€	0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 997 012,09 €	2 997 012,09 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	-0,00€	0,00€	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00€	0,00€	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	28 350,00 €	4 108,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00€	0,00€	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00€	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1 28 350,00 € 4 108,00 € SOUS-TOTAL 2		SOUS-TOTAL 2	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	si 1-2>0) 24 242,00 € 0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,81%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00€	24 242,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
Remboursement des dettes financières	35 000,00 €	35 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées	
Immobilisations (2)	28 050,00 €	0,00€	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement	
Autres emplois	0,00€	0,00€	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)	
TOTAL DES EMPLOIS	63 050,00 €	59 242,00 € TOTAL DES RESSOURCES		
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00€	3 808,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	63 050,00 €	63 050,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (3)



Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00€	0,00€	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2025

FRNG estimé au 1er janvier 2025	1 157 079,71 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-3 808,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2025	1 153 271,71 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2025

BFR estimé au 1er janvier 2025	1 157 079,71 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00€
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00€
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2025	1 157 079,71 €

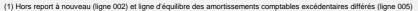
TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025

Trésorerie au 1er janvier 2025	0,00 €	_
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-3 808,00 €	2
Trésorerie au 31 décembre 2025	-3 808,00 €	

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP







- (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
- (3) ESSMS privés seulement

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

		Comptes	Montant année 2025
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		-0,00 €
	+ Flux internes (charges)		28 350,00 €
F	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	28 350,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
'	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0,00 €
	- Flux internes (produits)		4 108,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
F	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	4 108,00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746", c/78748	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0,00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0,00€
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0,00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0,00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		24 242,00 €
	Dont montant affectant le FRI		24 242,00 €
	Dont montant affectant le FRE		-0,00 €

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

Tableau de financement prévisionnel

		Ressources	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
	N° de comptes	Libellés			
		Capacité d'autofinancement	361 285,47 €	330 972,00 €	24 242,00 €
		Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :			
3	10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	3 161,18 €	5 616,19 €	
	13	Subventions d'investissement (sauf 139)	18 000,00 €	9 600,00 €	
		<u>Titre 2: Augmentation des dettes financières :</u>			
	16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))			
	165	Dépots et cautionnements reçus (2)	46 628,48 €	30 523,84 €	35 000,00 €
	18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
		<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
	17	Dettes rattachées à des participations (2)			
	27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
	775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00€
	070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
		TOTAL DES RESSOURCES	429 075,13 €	376 712,03 €	59 242,00 €
		PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00€	0,00€	3 808,00 €
		TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	429 075,13 €	376 712,03 €	63 050,00 €

		Emplois	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
	N° de comptes	Libellés			
		Insuffisance d'autofinancement	0,00€	0,00€	0,00€
	10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)			
		Titre 1 : Remboursement des dettes financières :			
	16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))			
	165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	34 785,69 €	34 020,02 €	35 000,00 €
	17	Dettes rattachées à des participations (2)			
	18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
		Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :			
	20	Immobilisations incorporelles			2 000,00 €
	21	Immobilisations corporelles	17 672,58 €	51 081,85€	26 050,00 €
		- dont terrains			
		- dont agencements de terrains			
		- dont constructions			
		- dont installations techniques, matériel et outillage	4 410,60 €		23 000,00 €
		- dont autres immobilisations corporelles	13 261,98 €	51 081,85€	3 050,00 €
	23	Immobilisations en cours			
?	26	Participations et créances rattachées à des participations			
	27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
Ī		<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
	071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
		TOTAL DES EMPLOIS	52 458,27 €	85 101,87 €	63 050,00 €
		APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	376 616,86 €	291 610,16 €	0,00€
		TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	429 075,13 €	376 712,03 €	63 050,00 €

- (1): Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1
- (2) : ESSMS privés seulement
- (3): ESSMS publics seulement

	FINESS ET	41000822	1						
	Raison sociale	EHPAD L	A CLAIRIERE DES	SCOUTIS					
		1							
	Postes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	GROUPE Charges afférentes à l'exploitation courante	582 387.88 €	519 649 23 6	519 649,23 €	519 649,23 €	519 649,23 €	519 649,23 €	519 649,23 €	519 64
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)	******************		0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	
	GROUPE II Charges afférentes au personnel	2 236 900,01 6	2 346 962,85 €	2 346 962,86 €	2 346 962,86 €	2 346 962,86 €	2 346 962,86 €	2 346 962,86 €	2 346 20
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622) Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)	100000000000000000000000000000000000000		0.00€	0.00 €	0.00 €	0,00€	0,00 €	
	RECUsements et autres variations de charges de personnel (plusieurs agnés si necessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	
_	GROUPE III Charoes afférentes à la structure	134 708 74 6	130 400.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
_	Charges du groupe 3 - of51 et of52 (1) (hors of515 ci-après)	85 712.23 €	84 100.00 €	-,	-,	-,	-,	-,	
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	897,36 €	1 000,00 €						
	Charges du groupe 3 - cl65 (1)	2 624,50 €	2 250,00 €						
	Charges d'entretien réparation (1)	11 142,68 €	14 200,00 €						
1	Charges exceptionnelles décaissables								
RI	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
RI	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	34 331,97 €	28 350,00 €						
RI.	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles. Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir.	0.00€	0.00 €						
es). Out	Dotations aux amortissements des changes d'exploitation à répartir Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
RI. Bri	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations Dotations aux provisions réclementées pour renouvellement des immobilisations	0,00€	0,00 €						
RI	Dotations aux provisions reglementees pour renouvement des introdissations Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privis)	0,00€	0,00€						
RI	Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/05746)	0.00 €	0.00 €	-		-			
RI	Reports en londs dedies a investissement sur concours publics des entres gestionnaires disposits (creasur) - Eposits	0.00€	0.00 €						
RE	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
Ħ	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00€	0,00 €						
RÉ	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
RÉ	Reports en fonds dédés (sauf c/88921) - ESSMS privés	0,00€	0,00 €						
_	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N Ensis financiers des emprunts rossesses	0,00 €	0,00 €						
-			2 997 012,09 €	2 866 612,09 €	2 866 612,09 €	2 866 612,09 €	2 866 612.09 €	2 855 512.09 €	2 866 61
_	A-Total des charges de l'exercice RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	2 953 996,63 6 299 647,87 6	2 997 012,09 €	2 000 012,09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 896 91
-	RESULTATI PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A) Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0.004	0.00 €	4,004	0,00 €	0,000	0,000	0,00 €	
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	3 253 644,50 €	2 997 012,09 €	2 866 612,09 €	2 866 612,09 €	2 866 612,09 €	2 866 612,09 €	2 866 612,09 €	2 866 61
	(1): A retenir pour le calcul de la marge brute								
	Postes	2024	2025	2026	2027	2025	2029	2030	2031
	GROUPE I Produits de la tarification	2 656 845,46 6	2 615 146,69 €	2026	2027	2028	2029	2030	
	GROUPE I Produits de la tarification Produits à la charge de l'État	2 656 845,46 6	2 615 146,69 € 0,00 €						2031
	GROUPE I Produits de la sarélication Produits à la charge de l'Etal Produits à la charge de Sassarance malade	2 656 845,46 6	2 615 146,69 €						
	GROUPE I Produits de la tarification Produits à la charge de l'Etat Produits à la charge de l'assurance maladie Produits à la charge de l'assurance maladie Produits à la charge de d'épartement	2 656 845,46 6 0,00 6 1 015 542,22 6	2 615 146,69 € 0,00 € 965 032,60 €						
	GROUPE I Produit is de la terfocation Produit is le Accepte de Titel Produit is le Accepte de Titel Produit is le Accepte de Titel Produit is le Accepte de Figureser Produit is le Accepte de dégardement Produit is le Accepte de dégardement Produit is le Accepte d'Accepte destre deservoir Produit is le Accepte d'Accepte d'Acc	2 656 845,46 6 0,00 6 1 015 542,22 6 415 346,31 6	2 615 146,69 € 0,00 € 965 032,60 € 365 772,66 €						
	GROUPE Frendris de la territoriamo Frondris à la copie de Titta Produce la la copie de Titta Produce la la copie de Common mische Frondris la la copie de Seasonnom mische Frendris la la copie de Seasonnom mische Frendris la la copie destante Seasonno Frendris la copie destante Seasonno F	2 656 845,46 6 0,00 6 1 015 542,22 6 415 346,31 6 1 225 986,93 6	2 615 145,69 € 0,00 € 965 032,60 € 365 772,86 € 1 294 341,23 €						
	ORDER Treatment in in sentence Finds in it stops in Title Finds in it stops in Title Finds in it stops in incurrent models Finds in it stops in incurrent models Finds in it stops in incurrent models Finds in it stops in the incurrent models Finds in th	2 656 845,46 6 0,00 6 1 015 542,22 6 415 346,31 6 1 225 986,93 6	2 615 145,69 € 0,00 € 965 032,60 € 365 772,86 € 1 294 341,23 €						
	CROSET Frontain is the sections Protein is in the open of the Protein is in the open of the Protein is in the open of insurer on makele Protein is in the open of insurer Protein is in the open in longer Protein in longer in longer Protein in longer in longer Protein in longer Protein in longer	2 656 845,46 @ 0,00 @ 1 015 542,22 @ 415 346,31 @ 1 225 956,93 @ 0,00 @	2 615 146,00 € 0,00 € 965 032 60 € 335 772,85 € 1 294 341,23 € 0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	≥ 00,0	
	ORDET Treatment in the sections Protocol is through on Title Protocol is through on Title Protocol is through a financies market Protocol is strong a financies market Protocol is strong for longer Protocol is strong for longer Protocol is strong colored by an observation Device of the section for the section on manufacture (an large par fronzes) JOST Device of the section for the section on manufacture (an large par fronzes) JOST Device of the section for the section on manufacture (an large par fronzes) JOST Device of the section of the se	2 656 845,46 6 0,00 6 1 015 542,22 6 415 346,31 6 1 225 986,93 6	2 615 145,69 € 0,00 € 965 032,60 € 365 772,86 € 1 294 341,23 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	377.78
	CROSET Frontain is the sections Protein is in the open of the Protein is in the open of the Protein is in the open of insurer on makele Protein is in the open of insurer Protein is in the open in longer Protein in longer in longer Protein in longer in longer Protein in longer Protein in longer	2 656 845,46 @ 0,00 @ 1 015 542,22 @ 415 346,31 @ 1 225 956,93 @ 0,00 @	2 615 146,00 € 0,00 € 965 032 60 € 335 772,85 € 1 294 341,23 € 0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	≥ 00,0	377 71
	ORDET Treatment in the sections Protocol is through on Title Protocol is through on Title Protocol is through a financies market Protocol is strong a financies market Protocol is strong for longer Protocol is strong for longer Protocol is strong colored by an observation Device of the section for the section on manufacture (an large par fronzes) JOST Device of the section for the section on manufacture (an large par fronzes) JOST Device of the section for the section on manufacture (an large par fronzes) JOST Device of the section of the se	2 656 845,46 @ 0,00 @ 1 015 542,22 @ 415 346,31 @ 1 225 956,93 @ 0,00 @	2 615 146,00 € 0,00 € 965 032 60 € 335 772,85 € 1 294 341,23 € 0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	377.78
	Office? Through a this section. Finds is a strong as Test Finds in a strong as Test Finds as a strong and respect Finds as a strong a strong and respect Finds as a strong a strong a strong a strong and Finds as a strong	2 555 345,45 6 0,00 6 1 015 542,22 6 415 346,31 6 1 225 556,53 6 0,00 6	2 615 146,00 € 0,00 € 965 002,00 € 305 772,06 € 1 294 341,23 € 0,00 €	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 71
	ORDET Treatment in the sections Protocol is through on Title Protocol is through on Title Protocol is through a financies market Protocol is strong a financies market Protocol is strong for longer Protocol is strong for longer Protocol is strong colored by an observation Device of the section for the section on manufacture (an large par fronzes) JOST Device of the section for the section on manufacture (an large par fronzes) JOST Device of the section for the section on manufacture (an large par fronzes) JOST Device of the section of the se	2 656 845,46 @ 0,00 @ 1 015 542,22 @ 415 346,31 @ 1 225 956,93 @ 0,00 @	2 615 146,00 € 0,00 € 965 032 60 € 335 772,85 € 1 294 341,23 € 0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	377 78
	Office? Treates in instrume Finds in the open of these Finds in the open of these Finds in a thing of the finds in a thing of the finds in a triple of the finds in the finds	2 556 345,46 4 0,00 4 1015 542,22 4 415 346,31 4 1229 556,53 4 0,50 6	2 615 145,00 € 0,00 € 095 037,00 € 325 772,05 € 1 294 341,23 € 0,00 € 3377 757,40 €	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 78
SS	ORDER Treatment in the section Protein in the Control of the Contr	2 555 845,65 (4 0.000 50,0000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,0000	2 615 146,50 € 0,00 € 655 032,50 € 355 772,50 € 1 294 341,23 € 0,00 € 3377 757,40 € 4 100,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 78
RI	ORDER Treatment in the interestion Problem is in those or Title Problem is in the thin in the thi	2 555 845,65 (6 0,000 0 1115 544,202 (6 415 546,31 (6) 122 566,31 (6) 0,000 (6) 8 933,717,00 (6) 74,200 (6) 0,000 (6)	2 015 148,09 € 00.00 € 005 022,00 € 305 772,00 € 1 204 342,00 € 1 204 342,00 € 3377 757,40 € 4 108,00 € 0,00 € 0,00 € 4 108,00 €	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 71
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Office? Frendant de la sentante Frobe la si tropa de l'incernante Frobe la	2 555 845,65 (4 0.000 6) 0.000 (6) 0	2 615 148,50 € 0.00 € 050 502,50 € 305 772,50 € 1 294 341,20 € 0.00 € 3377 757,40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4 100,00 € 0.00 €	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 71
n n	Office II Franks in its leastman. Frinds is a long on different manifes. Frinds is a long on different manifes. Frinds is a long on dispersive. Frinds is a long on dispersive. Frinds is a long on dispersive. Frinds is a long on the long. Frinds is a long on the long of long on the long of long on the long of long. Frinds is a long on the long of long on the long of long of long on the long of long of long of long on the long of long	2 555 845,65 (6 0,000 6 115 554,22 (6 415 546,31 (7) 6 12 25 966,93 (6 20 0,00 (6) 6 2 303,717,80 (6) 7 2 302,64 (7) 7 3 302,64 (7) 7 3 307,64 (7) 7 3 307,64 (7) 7 3 307,64 (7) 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2 015 148,09 € 905 022,00 € 905 022,00 € 1 204 341,00 € 9,00 € 1 204 341,00 € 9,00 € 4 108,00 € 0,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 €	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 78
RU RU	Office? Throads in the section Profice is in they as Text or market Profice is in they are for the section of the sectio	2 555 845.65 (6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	2 015 148 09 € 605 032 00 € 100 772.00 € 100 772.00 € 100 772.00 € 100 772.00 € 100 772.00 € 100 772.00 € 100 700 € 100 700 € 100 700 € 100 700 € 100 700 € 100 700 € 100 700 € 100 700 € 100 700 € 100 700 € 100 700 € 100 700 €	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 78
RU RU RU	Office? I Frontain de la sectione Frode is in they are directione Frode is in they are direction Frode is in they are larger Frode is in the property of the larger Frode is in the property of the larger Frode is in the larger Fr	2 558 845 65 61 2 558 845 65 61 1 915 942 22 61 1 125 959, 193 61 1 125 959, 193 61 1 225 959, 193 61 1 225 959, 193 61 2 937 17, 193 62 3 937 17, 193 62 4 937 17, 1	2-015-1468-20-4 (2016) 2-05-1468-20-4 (2016) 2-05-1268-4 (2016) 2-05-1	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 78
RU RU RU RU	ORDOFE EP Product in the section of Product	2 550 85.61 0 1015 542.22 0 10	2 015 448 094 (505 502 03 (100 77.28 0 (100 7	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 78
2 2 2	Office? I Frontain de la sectione Frode is in they are directione Frode is in they are direction Frode is in they are larger Frode is in the property of the larger Frode is in the property of the larger Frode is in the larger Fr	2 558 95.00 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2-015-1468.094 (2-015-1468.094 (35077.09	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 78
RU RU RU RU RU	Office Treate is in sections	2 958 955, 65 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 615 146 394 (0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 78
RU RU RU RU RU RU RE	ORDER! Treates in increases Profes in a long on Park French in the Control of Park French in the Control of Park French in the Control of September Der des procedure profession of September Der des procedure profession on secondardias part pay per Security (SE) French in Security (SE) GROUP E Annex contains mid-In French in Security (SE) GROUP E Annex contains mid-In French in Security (SE) GROUP E Annex contains mid-In French in Security (SE) GROUP E Annex contains mid-In French in Security (SE) GROUP E Annex contains mid-In French in Security (SE) GROUP E Annex contains mid-In French in Security (SE) French in Security (SE) French in Security (SE) Group E French in Security (SE) Group in Security (SE) Grou	2 558 845 66 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2-015-146/094 (2-015-	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 78
RU RU RU RU RU RU RE	ORDOFE EP Product in the section of Product	2 958 965,66 9 1015 962 22 9 11015 962 22 9 11229 960,00 6 1229 960,00 6 122	2 615 148,000 € 955 032,000 € 1 200 131,000 € 1 200 341,20 € 1 200 341,20 € 377 757,40 € 4 100,00 € 0,00 € 0,00 € 4 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 71
RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU R	Office IT Frendant in the sections Finds in the type in Terror Finds in the type in Terror Finds in the type in Terror Finds in the type i	255 845.65 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	2 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00 € 377 757,40 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	377 757,40 €	377 71
RU R	Office Treates de la sertation	255 185.6 d.	2 0 1 1 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	0.00 € 377 757.49 € 0.00 €	0.00 €	0.00 € 377 757.40 € 0.00 €	0.00 €	0.00 ¢	377 71
RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU R	ORDOFE I Product de la sectionies Product à 10 de partir de la sectionies Product à 10	255 845.65 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	2 61 M 60 M 6 6 M 60 M 6 M 60 M 6 M 60 M 6 M 6	0.004 377 732-694 0.004 0.004	0.00 € 377756,48 € 0.00 €	0.004	0.00 € 377 757.40 € 0.00 €	0.00 C	377 72
RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU R	ORDOFE & Practice de la Marchanier Profess à l'an legal de Company	255 554 564 564 565 562 562 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563	2 0 1 1 4 5	0.00 € 377 757.49 € 0.00 €	0.00 €	0.00 € 377 757.40 € 0.00 €	0.00 €	0.00 ¢	377 72
RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU R	ORDOFE I Product de la sectionies Product à 10 de partir de la sectionies Product à 10	255 85.6 (4 M) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 61 M 60 M 6 6 M 60 M 6 M 60 M 6 M 60 M 6 M 6	0.004 377 732-694 0.004 0.004	0.00 € 377756,48 € 0.00 €	0.004	0.00 € 377 757.40 € 0.00 €	0.00 C	

3

	Pfan globat de finan	cement pluriann	uel (PGFP)						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2000	2031
	Produits Groupe I : Produits de la terification Day a late grozuleites par déstricts non reconducibles	2 656 845,46 €	2 615 146,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
٥	Groupe II : Autres produits d'expiritation (*) Exert produits du compte 70	593 717,00 € 760,74 €	377 757,40 €	377 757,40 €	377 757,40 €	377 757,40 €	377 757,40 €	377 757,40 €	377 757,42 €
R P	Grape III : Produits transfers, exceptionals at non-encaleables Total des produits (1) Doir produits (box c/775, 777, 798) et 78)	3 082,04 € 3 253 644,50 €	4 108,00 € 2 997 012,09 €	0,00 € 377 757,40 €	0,00 € 377 757,40 € 377 757,40 €	0,00 € 377 757,40 € 377 757,40 €	0,00 € 377 757,40 € 377 757,40 €	0,00 € 377 757,40 € 377 757,40 €	0,00 € 377 757,40 € 377 757,40 €
c 0	Charges: Groupe 1: Charges affinentes à l'exploitation courante	582 387,88 €	519 649,23 €	377 757,40 € 519 649,23 €	3/7 /5/,40 €	519 649,23 €	519 549,23 €	519 649,23 €	3/7 /3/,40 € 519 649,23 €
c o n = o = =	(*) Dord actuals abodells et weisdon des astocks Groupe II : Changes afférentes au personnel	0,00 €	2 346 962,85 €	2 346 962,86 €	2 346 962,85 €	2 346 952,85 €	2 346 962,85 €	2 346 962,85 €	2 346 962,85 €
1	Grope II : Charges afferins is in structure (?) Exer charges non elicotessables Dort charge, des comples of set & du grope 3	134 708,74 € 34 331,97 € 96 854,91 €	130 400,00 € 98 300,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€
:	Don't charges des comptes G3 à 65 du Groupe 3 des départees Tobé des charges (2)	2 953 996,63 €	3 250,00 € 2 997 012,09 €	0,00 €	0,00 € 2,865,612,09 €	0,00 € 2,855 612,09 €	0,00 € 2,855 612,09 €	0,00 € 2 866 612,09 €	0,00 €
	(*) Dart Chargus das Caragins 60 à 62 (*) Dart Chargus das caragins 63 et 045 à 647 Résulta prévious (1) - (2)	759 553,87 € 375 190,30 € 229 647,87 €	817 949,23 € 620 850,00 € 0,00 €	519 649,23 €	519 64R 23 C	519 549,23 €	519 549,23 €	519 549,23 € -2 488 854,63 €	519 543,23 €
i	(FRC) Names printered Part returned (returned)	299 647,87 €	0,00 €	-2 400 854,69 € 0.00 €	-2 400 854,69 € 0,00 €	-2 488 854,69 € 0,00 €	-2 400 054,03 € 0,00 €	-2 488 854,69 € 0,00 €	-2 488 854,03 6 0,00 6
	(FRI) Valeur comptibile des éléments d'actif céclis (FRI) Dotations aux amontassements des immobilisations incorponelles et corponelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FW) Datalons and productors réglementées impactant le FMI (FW), Autres dissilons aux amontesaments, provisions et dépréciations impactant le FMI (dont critist'48) (FWI) Report le roine dissilés à l'autressament au concernous publics des entités gestionnaires d'ESSAIS (1982) (- ESSAIS privis FMI) Report le roine dissilés à l'autressament au concernous publics des entités gestionnaires d'ESSAIS (1982) (- ESSAIS privis ESSAIS (1982) (- ESSAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 e 0,00 e	0,00 €	0,00 €
٥	(FPE) Autres dobations aux amortissements, provisions et déprécisions (FPE) Reports en fonds dédés (sauf c/88291) - ESSARS privies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 6
٨	Placinierres (produits (-) (FR) Reprises sur provisions réglementées impactent le FRI (FR) Reprises aux provisions réglementées impactent le FRI (FR) Reprises aux montessements, subres provisions et dispriciations impactent le FRI (dont 07EP48)	3,007,84 €	4 108,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	(VM) replaces as alteriorisments, assets promotion to depressions in the product of very post of very post of very post of very (VM) (Autor post of the substitution for independent of the related for financials (VM) (Autor post of differents do fonds associatif virile as complete for related to the related of the relate	3,007,84 € 0,00 €	4 105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(178) Produits des cessions d'éléments d'actif (178) Elitation des tonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaines d'ESSMS (c/1921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FIE) Reprises are always positions et disprications. (FIE) Lithiustion de brant delidies et de fronte sportele (and c/78021) = ESSAS privis Capacité () I Insuffiance () of Antofriancement privisionnelle Capacité () I Insuffiance () of Antofriancement privisionnelle	0,00 €	0,00 € 0,00 € 24 242,00 €	0,00 € 0,00 € -2 488 854,69 €	0,00 € 0,00 € -2 488 854,69 €	0,00 € -2 405 854,69 €	0,00 € 0,00 € -2 408 854,69 €	0,00 € 0,00 € -2 488 854,62 €	0,00 6 -2 488 854,69 6
	Capack (-) I hardhanno (-) of autofloacceres privisionally Dot part afficient is food on planned chrosstaneous PS - (-) Dot part shicker's book of new leavest chrosstaneous PS - (-) Dot part shicker's book of new leavest chrosstaneous PS - (-) (-) Let man an experiment to book on new rest dischools intermed administration of the chross-section of	31 324,13 € 299 647,87 €	24 242,00 €	2 488 854,69 €	0,00 € -2.400 854,69 €	0,00 € -2 488 854,69 €	0,00 € -2 400 854,69 €	0,00 €	0,00 6 -2 488 854,09 6
	Augmentation des l'resocurrents stables d'investissament de la période « (5)	2024 45 540,32 €	2025	2026	2027	2028	2029 0,00 €	2000	2031
	CAF ou IAF (signs -) prévisionnels affectés su FFI = (3) Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10082 / ESSMS prin: 100853)	31 324,13 €	24 242,00 €	0,00 €	0000 0000	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,004
	Absolution des relacibit à finisers de compression des cheque d'avrotissement (ESSAS p.b.: 10667/ESSAS prix: 10667) Apports dicisions, réserves fonde propres (paul 106 Palement) Subvertions d'innellassement (compressions) Subvertions d'innellassement (compressions) Subvertions d'innellassement (compressions) (1)	0,00 € 5 616,19 € 9 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,004
	Emprunts et delles assimilées (comples 16) à plus d'un an Produits des cessions d'élèments dactif	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,004
Ī	Compies de l'aison investissement (établissements prints) Autres Direction des l'encomments établiss d'Essentinesement de la cércine suific Direction des l'encomments établiss d'Essentinesement de la cércine suific	0,00 €	0,00 €	0.00		0.00	0.07	0.00	0.00
	Diminsion des l'inscrements stables d'investissement de la plantate (4)0 Fonds propres et releaves (ESSMS privile) - Réduction - (seet Cerepte 1959) Renthoursements des emprunts antérieurs à plus d'une ni part capital)	51081,85€	28 000,00 €	0,0€	- αω€	Qcd€	υ,ω€	0,00€	U,00 €
F R	Perboursement des emprunts prévus au plan à plas d'un se (part capital) Acquisiten d'emphilisations :	51 081,85 € 0,00 €	28 050,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €
	Immobilisations icorporellas Tensios Agocomento de tensios	0,00 €	2 000,00 € 0,00 € 0,00 €						
	Constructions Installations techniques material at outlage	0,00 €	0,00 €						
	Autres immobilisations corporates Immobilisations on cours Immobilisation an cours Immobilisation francistres	51 081,85 € 0,00 €	0,00 €						
	Rapriss sur les réserves de compensation des charges d'amortissament Charges à réporte sur plusieurs exercices (sugmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,004
	Authons Company of the Company of th	0,00€	0,00 €	0,00 €	00€	00€	0,00 €	0.00 €	0.004
	FIX initial (ii) FIX currols de fin de période = (7) + (8) = (9)	378 634,65 € 374 693,12 €	374 093,12 € 379 285,12 €	370 285,12 € 370 285,12 €	370 285,12 € 370 285,12 €	370 285, 12 € 370 285, 12 €	370 285,12 € 370 285,12 €	370 285, 12 € 370 285, 12 €	370 285, 12 4 370 285, 12 4
	Augmentation des l'anocament abbies d'exploitation de la plotode « (10) CAPE ou IMF (signe ») probationnelle affectie au FPE « (4) Réprise sur la existence de comprenation des charges d'amortissement	299 647,87 € 299 647,87 € 0,00 €	0,00 €	-2 488 854,69 € -2 488 854,69 € 0,00 €	-2 400 854,69 € -2 400 854,69 €	-2 488 854,69 € -2 488 854,69 € 0,00 €	-2 405 854,09 € -2 405 854,09 € 0,00 €	-2 488 854,69 € -2 488 854,69 € 0.00 €	-2 488 854,694 -2 488 854,694
ı	Complex de Talson trécorerie (stable) (établissements privits) Autres	0,00 €	0,000	0,000	quoe	quoe	0,00 €	0,004	U,004
R	Direination des l'rescenness stables d'exploitation de la période = (11) Reprise à l'investissement des niserves de coventure du DFR	3 496,18 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €
E	Affection des résultais à la histeria de compression des charges d'amortasement (ESSAS pub.: 10687 / ESSAS prix.: 106857) Compis de l'aller in Hermé de Compression des charges d'amortasement (ESSAS pub.: 10687 / ESSAS prix.: 106857) Compis de l'aller in Hermé (publication prints)	0,00 €							
	Autres. Variations du FRE (10) \cdot (11) \times (12)	3.455,18 € 295 151,69 €	o,∞ €	-2 455 854,69 €	-2 488 854 69 C	-2 455 554,69 €	-2 488 854,€9 €	-2 450 554,59 €	-2 400 854,69 6
	PRE Initial (13) PRE cursuls de fin de période « (12) + (13) « (14)	485 834,90 € 782 985,59 €	782 985,59 € 782 985,59 €	782 985,59 € -1 705 868,10 €	-1 705 858,10 € -4 194 722,79 €	-4 194 722,79 € -6 683 577,48 €	-6 683 577,48 € -9 172 432,17 €	-9 172 432,17 € -11 651 286,85 €	-11 651 285,85 6 -14 150 141,55 6
F K G N	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement sus le fonds de roulement sur le global » (7) + (12) » (15) 17906 miss « (10) Fronts de Roulement Net Global (17900) de fin de période « (15) + (16) » (17)	291 610,16 € 805 469,55 € 1 157 679,71 €	-3 808,00 € 1 157 079,71 € 1 153 271,71 €	-2 400 854,69 € 1 153 271,71 € -1 335 592 98 €	-2 400 854,69 € -1 335 582,50 € -3 824 437,67 €	-2 466 854,69 C -3 624 437,67 C	-2 466 854,69 C -5 313 292,35 C	-2 488 854,69 € -8 802 147,05 €	-2 488 854,69 6 -11 291 001,74 6 -13 779 856,43 6
		2024	2025	2026	2027	-6 313 292,36 C	2029	2000	-13 779 856,43 6 2031
1	Augmentation du bracin en trouts de roulement de la période « (18) Augmentation des stocks Augmentation des crisces (effet volume ou prio)	305 152,49 € 0,00 € 305 511,31 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €
	Direination des deles fournisseurs (effet volume ou print) Authers augmentations du BFR	641,18 €							
r	Direination du besoin en fonds de noulement de la période « (10) Direination du abcile Direination des abcile	22 312,93 € 0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €
R	Direination des criances (dellet volume ou prix) Augmentation des delles fournisseurs Autres direinations du EFR	0,00 €							
ŀ	Nucleions du BFR = (16) - (15) = (20) BFR initial (21)	283 839,56 € 873 240,15 €	0,00 € 1 157 079,71 €	0,00 € 1 157 079,71 €	0,00 € 1 157 079,71 €	0,00 € 1 157 079,71 €	0,00 € 1 157 079,71 €	0,00 € 1 157 079,71 €	0,00 e 1 157 079,71 e
-	SFT coursel for the pictors in (28) + (21) + (22) Venicuture de la relacionale aux la pictoria (27) + (12) - (22) Telecorrio Initiale - (24)	1 157 679,71 € 7 770,60 € -7 770,60 €	1 157 679,71 € -3 808,00 € 0,00 €	1 157 679,71 € -2 488 854,69 € -3 838,00 €	1 157 079,71 € -2 455 554,69 € -2 492 552,59 €	1 157 079,71 € -2 455 554,69 € -4 981 517,38 €	1 157 079,71 € -2 455 554,69 € -7 470 372,07 €	1 157 079,71 € -2 450 554,59 € -9 959 226,75 €	1 157 079,71 4 -2 400 054,69 0 -12 448 001,45 4
т	Trésonerie de lin de période « (23) + (24) « (25) Variations des financements à court tenne « (26)	-7 770,60 €	-3 808,00 €	-2 492 662,69 C	-4 901 517,38 €	-7 470 372,07 €	-9 959 226,76 €	-12 448 001,45 €	-14 926 936,141
	Liquidible de fin de période « Liquidible de début de période + (22) + (26)	0,00 € Contrôle	-3 808,00 €	-2 492 662,69 €	-4 981 517,38 €	-7 470 372,07 €	-9 959 226,76 €	-12 448 001,45 €	-14 936 936,14 6
	FRNG (mortant fract en CMG du PGFF) : Trisoveria (reconant fract) en cedala D114 da PGFF):	Contrôle o avec l'onglet "B	lan Financier" : K						
,	Données complémentaines nécessaines au calcul des ratios		n						
	Motates cumilà des empures en l'in d'année (compte 16 hors compte 1600) à plus d'un an Motates des comptes 160 (1656MS publica) et 160 Motates des mothoursements de cualities sur l'année (compte 160) (1554MS publics)		0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,004
	Mortaet cumulé des l'enrocements stables du FPO en lin d'année (hors amortissements) Mortaet cumulé de facil l'enrobitisé brut en lin d'année (1)	481 114,45 € 570 426,91 €	477 005,45 € 598 475,91 €	477 005,45 € 595 475,91 €	477 005,45 € 598 475,91 €	477 006,45 € 598 476,91 €	477 006,45 € 598 476,91 €	477 006,45 € 598 476,91 €	477 006,454 598 476,914
	Mesures correctives le cas échéent (sorties d'empôlisations, etc.) Montert curvié de facili immobilisé brut en fin dannée pris en correcte pour le calcul du taux de véhasté	570 426,91 €	598.475,91 €	598 476,91 €	598 475,91 €	298 476,91 €	598 476,91 €	598 476,91 €	598 476,91 6
	Monters curvaid des amontessements en for directés (1) Monses correctives les cas destinants Montes correctives les cas destinants Montes curvaites des amontessements en for directés pris en compai pour le calcul du leux de vélaceté (Montes curvaites amontessements en for directés pris en compai pour le calcul du leux de vélaceté (Montes curvait des amontessements en for directés pris en compai pour le calcul du leux de vélaceté (Montes curvait des montessements en for directés (1))	459 509,40 €	455 259,40 €	485 259,40 €	488 259,40 € 488 259,40 €	485 259,40 € 485 259,40 €	488 259,40 € 488 259,40 €	485 259,40 € 485 259,40 €	488 259,40 f
-	Montant curvilé des amortissements en fin d'année pris en comple pour le calcul du laux de vélisablé Taux dendebrement (< 50%)	459 909,40 €	488 259,40 €	488 259,40 € 0,00%	488 259,40 €	488 259,40 €	488 259,40 €	488 259,40 € 0,00%	488 259,40
	Thus denderinement (± 50%) Charle appearance du la datie (± 10 am) CAF / Rendoursement annual du capital des emprunts (±1)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00 0,00	0,00	0,00
RATIOS	Tridecranie en jours Teux de CAF en % des produits (hors ci775, 777, 778) et 70)	10,18%	-0,46 0,81%	-317,39 -658,85%	-634,29 -650,85%	-651,19 -650,85%	-1268,09 -658,85%	-1584,99 -658,85%	-1901,81 -658,851
ŀ	Paue de visituals global dus monobilitations (1) Margo brothe d'exploitation Taus de mango broth d'exploitation en % des produits courrets Taus de mango broth d'exploitation en % des produits courrets	80,63% 330 897,80 € 10,57%	81,58% 24.742,00 € 0,88%	81,58% -2 488 854,69 € -658,85%	81,58% -2 488 854,69 € -650,85%	81,58% -2 488 854,69 € -650,85%	81,58% -2 488 854,69 € -658,85%	81,58% -2 488 854,69 € -658,85%	-2 488 854,69 6 -258,65%
	(1): Le baux de viduals pour famele N-1 est calculé à partir des données du bibliess YDIF. Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dobtions aux amortissements so			"CAF" et "FRI" ci-dessus.					

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1 (document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

Г	BIENS	2023	Réel 2024 (1)	FINANCEMENTS		2023	Réel 2024 (1)
	Biens stables			Financements stables			
	Immobilisations incorporelles brutes	24 485,98 €	24 485,98 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres		135 660,29 €	141 276,48 €
	Immobilisations corporelles brutes	583 405,69 €	545 940,93 €	Excédents affectés à l'investissement		180 500,00 €	180 500,00 €
	- Terrains			Subventions d'investissement		20 415,71 €	27 007,87 €
	- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		16 551,24 €	16 551,24 €
	- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations			
	 Installations techniques, matériel et outillage 	85 606,70 €	47 547,35 €	Fonds dédiés à l'investissement (3)			
_	 Autres immobilisations corporelles 	497 798,99 €	498 393,58 €				
	Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)			
2	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Dépôts et cautionnements reçus		119 275,04 €	115 778,86 €
				Amortissements des immobilisations corporelles		489 638,06 €	435 423,42 €
				- Agencements de terrain			
				- Constructions			
				 Installations techniques, matériel et outillage 		80 224,13 €	44 124,96 €
	Immobilisations financières			- Autres immobilisations corporelles		409 413,93 €	391 298,46 €
- 1	Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Amortissement des immobilisations incorporelles		24 485,98 €	24 485,98 €
				Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations			
	Autres			Autres (7)			
H	Comptes de liaison investissement (3) Total II	607 891,67 €	570 426,91 €	Compte de liaison investissement (3) (8)	Total I	986 526,32 €	941 023,85 €
H	Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	TOTALL	378 634,65 €	370 596,94 €
-	Actifs stables d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Financements stables d'exploitation		370 034,03 €	370 330,34 €
	Report à nouveau déficitaire (4)	93 488,60 €	93 488,60 €				
	Résultat déficitaire (4)	00 100,00 0	00 100,00 0	Réserves de compensation des déficits			
	Créances glissantes			Résultat excédentaire (4)		328 508.02 €	299 647.87 €
	Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)		169 534,26 €	498 042,28 €
				Provisions pour risques et charges		82 177,20 €	82 177,20 €
				Fonds dédiés à l'exploitation (3)			
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		104,02 €	104,02 €
				Autres			
L	Compte de liaison trésorerie (stable)	00.400.00.0	00.400.00.0	Compte de liaison trésorerie (stable)	-	500,000,50,6	070 074 07 6
F	Total IV Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	93 488,60 €	93 488,60 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	Total III	580 323,50 € 486 834,90 €	879 971,37 € 786 482,77 €
H	Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement dexploitation positif (III-1V)		865 469,55 €	1 157 079.71 €
-	Valeurs d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Dettes d'exploitation		003 403,33 €	1 137 073,71 €
	Stocks et en-cours						
				Avances recues			
	Avances et acomptes versés			Avances reçues Fournisseurs		229 259 10 €	228 617.92 €
	Avances et acomptes versés Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	204 119.32 €	239 630.59 €	Fournisseurs		229 259,10 € 282.67 €	228 617,92 € 4 591.38 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients		239 630,59 € 1 251 685,29 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales		229 259,10 € 282,67 €	228 617,92 € 4 591,38 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation	204 119,32 € 981 685,25 €	239 630,59 € 1 251 685,29 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales			
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation			
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)			Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance			
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance			Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale			
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres			Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres		282,67 €	4 591,38 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation	981 685,25 €	1 251 685,29 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents	Total	282,67 € 83 022,65 €	4 591,38 € 101 026,87 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI	981 685,25 € 1 185 804,57 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation	Total V	282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V)	981 685,25 €	1 251 685,29 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	Total V	282,67 € 83 022,65 €	4 591,38 € 101 026,87 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités	981 685,25 € 1 185 804,57 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme	Total V	282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 € 0,00 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités Valeurs mobilières de placement	981 685,25 € 1 185 804,57 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations	Total V	282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités Valeurs mobilières de placement Disponibilités	981 685,25 € 1 185 804,57 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés	Total V	282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 € 0,00 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités Valeurs mobilières de placement	981 685,25 € 1 185 804,57 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés Concours bancaires courants	Total V	282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 € 0,00 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités Valeurs mobilières de placement Disponibilités	981 685,25 € 1 185 804,57 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés Concours bancaires courants Ligne de trésorerie	Total V	282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 € 0,00 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités Valeurs mobilières de placement Disponibilités	981 685,25 € 1 185 804,57 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés Concours bancaires courants	Total V	282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 € 0,00 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Compte de liaison trésorerie	981 685,25 € 1 185 804,57 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 € 1 157 079,71 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés Concours bancaires courants Ligne de trésorerie Intérêts courus non échus		282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 € 0,00 € 7 770,60 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 € 0,00 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Compte de liaison trésorerie Total VIII	981 685,25 € 1 185 804,57 € 873 240,15 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 € 1 157 079,71 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés Concours bancaires courants Ligne de trésorerie Intérêts courus non échus Autres (dont emprunts à un an au plus) Compte de liaison trésorerie	Total V	282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 € 0,00 € 7 770,60 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 € 0,00 €
	Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Compte de liaison d'exploitation Total VI Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Compte de liaison trésorerie	981 685,25 € 1 185 804,57 € 873 240,15 €	1 251 685,29 € 1 491 315,88 € 1 157 079,71 €	Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés Concours bancaires courants Ligne de trésorerie Intérêts courus non échus Autres (dont emprunts à un an au plus) Compte de liaison trésorerie		282,67 € 83 022,65 € 312 564,42 € 0,00 € 7 770,60 €	4 591,38 € 101 026,87 € 334 236,17 € 0,00 €

- (1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
- (2) : PPP = partenariat public privé
- (3): ESSMS privés seulement
- (4) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (5): ESSMS publics seulement
- (6) : Montant précédé du signe "-"
- (7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
- (8) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :	

2023	Réel 2024 (1)
ок	ок

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK

Ratios d'analyse financière

	Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024
	1. Endettement à moyen et long terme			
	1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00%	0,00%
	1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
	1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	0,00	0,00
	2. Patrimoine immobilier			
	2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
2	Construction	Solde créditeur des comptes 28	0,00%	0,00%
•	Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	93,71%	92,80%
	Autres immobilisations corporelles		82,24%	78,51%
	3. Equilibres du bilan			
	3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
	Fonds de roulement d'investissement (FRI)		50,03	48,30
	Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	64,33	102,49
	Fonds de roulement net global (FRNG)		114,36	150,79
	3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	115,39	150,79
	3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-1,03	0,00
	3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
	4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
	4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
	4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. Total des produits (comptes 70 et 73)	30,57	32,91
•	4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. Total des charges (comptes 60 à 62) ⁽²⁾	113,06	109,86
	4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,29	4,47
	5. Autres	<u>CAF x100</u>	11,57%	10,57%
	5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713		
	5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856) x 100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713	0,00%	0,00%
	5.3. Taux de marge brute d'exploitation	(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x100 Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713	11,39%	10,57%

^{(1) :} Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant

Informations complémentaires pour le calcul des ratios					
	2023	2024			
Montant du compte 169 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe "-")					
Solde du compte 41 au 31/12	204 119,32 €	239 630,590 €			
CAF/IAF	361 285,47 €				
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	2 762 224,98 €				
Total des consommations (comptes 601 à 603)	-1,62€				
Total comptes 60 à 62	740 132,78 €				
Total comptes 63 et 645 à 647	361 138,35 €				
Total compte 6611 (inscrits en produits)	0,00€	0,00€			
Total compte 6611 (inscrits en produits) Total comptes 60 à 65	2 810 541,46 €				
Total comptes 70 et 73	2 436 912,35 €				
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et	3 123 510,45 €				
Total comptes 709 et 713	0,00€	0,00€			
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787)	3 116 728,97 €				

Marge brute d'exploitation

Produits courants d'exploitation (Comptes

70 à 75 - c/ 709 et 713)

355 034,08 €

3 116 728,97 €

3 131 728,82 €

Annexe1_r.314-211casf_eprd_complet_0 / Ratios_financiers

^{(2):} Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe l

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

Préconisation de	remplissage :	: la somme des	budgets ((2) +	(3)) devrait être égale à (1)	

				Act	ivités/ESSN	IS relevant o	du périmètre	e du CPOM	(2)		
N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	CRPP CRPA 1		CRPA		Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)			
				%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0% 0%		0% 0%		0% 0%		0% 0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
Total		-		0%	_	0%	- €	0%	-	0%	- €
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €
	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%	
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	, ,
Total		- €		0%			- €	0%	- Annexe		of_oprd_compl - €

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-05A-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Précisions et consignes de remplissage :

Cet onglet fournit des informations complémentaires au bilan financier sur les opérations relatives à des contrats de crédit-bail et/ou des locations mobilières ou immobilières de longue durée. Au besoin, ces informations pourront être utiles pour effectuer un retraitement sur les différentes composantes de la CAF, afin que cette dernière ne soit pas biaisée par une situation immobilière différente. Les autres engagements reçus et donnés peuvent être utilement mentionnés dans le rapport budgétaire et financier (engagements de retraite, litiges non provisionnés, garanties bancaires, etc.).

L'information est à présenter opération par opération. Pour ajouter une nouvelle ligne de saisie, cliquer sur le bouton à gauche du tableau



Il convient de saisir dans le tableau l'information la plus détaillée possible permettant :

- d'avoir une bonne compréhension du contrat (identité du cocontractant, nature, date et durée du contrat), en explicitant le cas échéant les clauses particulières dans le rapport budgétaire et financier ;
- · d'apprécier les engagements du gestionnaire non traduits dans le bilan financier, en termes de sorties de trésorerie futures (redevances restant à payer);
- de reconstituer la valeur nette de l'actif correspondant à l'investissement (prix d'achat résiduel) et de mesurer l'impact total de cet investissement sur la trésorerie des ESSMS du périmètre (montant cumulé des redevances payées et restant à payer).

	Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances						
					de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel		
+	Total				0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€		

Annexe 4 : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité" prévu à l'article R. 314-219 du code de l'action sociale et des familles 2025 Exercice: N° FINESS (entité juridique) : 410004576 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDOME Organisme gestionnaire: 37 avenue Georges Clémenceau BP 20107 41106 VENDOME Cedex Adresse: Nom de la personne ayant qualité pour représenter Madame Amélie BOISSEAU Directrice des établissements du CCAS l'établissement : Date de la dernière autorisation : 01/01/2020 02 54 86 46 50 Téléphone: 02 54 86 46 52 Fax: Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour amelie.boisseau@catv41.fr représenter l'établissement ou le service : Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'EPRD : N° FINESS Etablissements et services Adresses Catégorie Capacité autorisée Capacité financée Capacité installée Etablissement EHPAD-AJA EHPAD La clairière des Coutis 37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDOME 410008221

Identification des activités sans numéro FINESS Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD : **?** N° FINESS ET de Capacité Capacité Capacité Identifiant (*) Dénomination du CRP sans n° FINESS Catégorie Adresse rattachement autorisée financée installée (*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...). Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

	ale:		tairière des C	outis		1							
FINESS ET :		410008221 Capacité insta	ilée dont (à pré	éciser) :		J							
		HP 58	dont UHR	dont PASA	HT	AJ							
ANNE	KE 4A: ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSEMENTS N	ENTIONNES	AUXIETII	E L'ARTICLE	E L. 313-12 D	U CODE DE I	'ACTION SO	CIALE ET DE	S FAMILLES	ET DES AC	CUEILS DE J	OUR AUTON	OMES
/ Annivini mais	risionnelle relative aux places d'hébergement cermanent des EHPAD le		DNNES AU 6	S* DU I DE L'A	RTICLE L. 3	12-1 DU MEN	E CODE						
2.72.000.000	AND THE REAL PROPERTY OF THE P			e						·			a
	Groupes iso-ressources	2021	Nombi 2022	re de places oc	2024 (prévisionnel	2025 (prévisionnel)	2021	2022	Nombre 2023	Moyenne des 3 demiers	factivité 2024 (prévisionnel	2025 (prévisionnel)	Taux d'occupation
	Résidents classés en GIR 1 Résidents classés en GIR 2	8 15	7 16	3 18	actualisé) 4 14	(°) 4 22	1 329 5 407	962 6 798	1 523 5 283	9xercices 1 271 5 829	actualisé) 2 190 5 840	7) 3 679 5 887	2025 (5) 18.00% 28,80%
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant, pour la partie "Nombre de	Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2 l'établissement Résidents classés en GIR 3	23	23	21	18	26	6 736 3 885	7 758	6 806 2 884	7 100 0 3 3 19	8 030 4 380	9 566	46,80% 23,40%
pour la partie "Nombre de	Résidents classés en GIR 4 Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4	10	18	15 24	20	15 27	6 984	5 120 8 307	7 352 10 236	6 485 9 804	5 1 1 0 2 4 9 0	4 783 9 566	23.40% 46.80%
journées d'activité", au nombre de	Nétablissement Résidents classés en GIR 5	1	- 1	3	1	2	177	1 015	365	519	1.460		0.00%
journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 6 Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6 l'établissement	1	2	5	4	3	116 293	608 1 623	1 109	611 1130 0	365 1 825	368	1,80%
residents)	Sous-total résidents de plus de 60 ans Résidents de moins de 60 ans	48	55	50	50	56	17 898	17 688	18 516	18 034 0	19 345	19 500	95,40%
Décompte des	Total des places occupées/Total des journées de présence réalte. Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moires de 72 heunes) (1).	48	55	50	50	56	17 898	17 688	18 516	18 034	19 345	19 500	95.40%
absences de moins de 72 heures pour	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1). Sous-total des absences de moins de 72 heures.							0	0	0	0	0	
conversance personnelle ou hospitalisation	Rappel du nombre de journées de présence réelle Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de						17 898 17 898	17 688 17 688	18 516 18 516	18 034 18 034	19 345 19 345	19 500 19 500	95,40%
('): Repartion on for L (Suite) - Activ	moins de 72 heures cion des prévisions de classemert GR au 31 octobre N-1 vité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des El	IPAD (et PUV be	inéficient d'un	e tarification to	rmaine)								
		2021	Nombi 2022	re de places oc 2023	2024 (prévisionnel	2025	2021	2022	Nombre 2023	Moyenne des 3 demiers	Pactivité 2024 (prévisionnel	2025 (prévisionnel)	Taux d'occupation
Disserved	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et clus) (2)				actualisé)	(previsionnel)	5	-		exercices 5	actualisé)	(prevsionnel)	2025 (5)
Décompte des absences de 72 heures et	haunes et clusi (2) Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2) Sous-total des absences de 72 heures et plus						400			400			
elus pour convenience personnelle ou hospitalisation	Sous-foeld des sinsennes de 72 heures et rôte. Racced du toald du nombre de loriendes de oriesence nielle. Rapped du nombre de journées d'absence de moirs de 72 heures. Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de clus et de moirs de 72 heures.						17 898 0	0 17 688 0	18 516 0	18 034	19 345 0	19 500 0	
- cospeats abon	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						18 303	17 688	18 516	18 169	19 345	19 500	95,40%
		2021	No 2022	ombre de place 2023	s (3) 2024	2025	Rapps 2021	l de l'activité th	éorique (en no	mbre de journ 2024	ées) (4) 2025	1	
	Rappel du nombre de places financées Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	56 365	56 365	56 365	56 365	56 365	20 440	20 440	20 440	20 440	20 440	i	
(2) : Y compris les to (2) : Pondérées par le	ux des absences d'une duele supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptablisés sur c ils premiens jours des absences d'une duele supérieure ou égale à 72 heures. e rombre de mois d'ouventure en cas d'installation en cours channée. (Ex. : 10 places ouventes au fer j	ede sgre. µillet N = Splaces cor	ngrabilisées sur l'ene	semble de l'année N).									
(4) : Nombre de place (5) : Pour le calcul au	es financeles a nombre de jours d'ouventure nomanique du taux d'occupation (TD) et de la commitution de chaque GIR au TD, renneigner au présidab 	le les tableaux Rappe	i du nombre de place	ss financées" et "Rapp	oel de l'amplitude d'u	weture sur l'armée ci	nsidérée' ci-dessus.						
	risionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome c												
	risionnelle relative aux hébergaments temporaires (activité autonome o dupliquer le tábleau ci-dessus.	or activité rames	and a sit EMP	ned.									e e
	Groupes iso-ressources		Nomb	re de places oc	cupées 2024	2025			Nombre	Moyerne des 3 derniers	Pactivité 2024	2025 (prévisionnel)	Taux
	Résidents classés en GIR 1	2021	2022	2023	(prévisionnel actualisé)	(pnivisionnel)	2021	2022	2023	3 demiers exercices 0	(prévisionnel actualisé)	(prévisionnel)	2025 (5) 0.00%
Décompte de l'activité "réelle"	Résidents classés en GIR 2 Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00%
l'activité "réelle" (correspondant, pour la partie "Nombre de	Résidents classés en GR 3 Résidents classés en GR 4									0			0,00%
"Nombre de journées d'activité", au													
	Sous-total Résidents cleaséa dans les GIR 3 et 4 l'établissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
nombre de journées de	Nésidents classés en GIR 5 Résidents classés en GIR 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
nombre de journées de présence effective des nésidents)	Pénablissement Bésidents citissés en GIR 5 Bésidents citissés en GIR 5 Sous-total Pélablistents citissés dans les GIR 5 er 6 Pélablistents citissés dans les GIR 5 er 6 Sous-total Pélablistents citissés dans les GIR 5 er 6 Sous-total Pélablissement Sous-total Pélablissement	0	0	<i>a</i>	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
nombre de journées de présence effective des résidents)	Filide Dissement Bisainen classes en OIR 5 Résidente Classes en OIR 5 Résidente Classes en OIR 6 Résidente Classes en OIR 6 Filide Dissement Bisainen Classes en OIR 6 Bisainen Classes en OIR 6 Bisainen de Dissement Bisainen de Poir de Bisainen Bi	0	0	0	0	0	0	0	0	000000000000000000000000000000000000000	0	0	0.00%
rombre de journées de présence effective des résidents)	Piloditisament Bisident Clauda de OIP 5 Bisident Clauda de OIP 5 Bisident Clauda de OIP 5 Bisident Clauda de OIP 6 Biside	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
nombre de journées de présence effective des résidents)	Numbersoners Statistics Control (1985) Statist	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
nombre de journées de présence effective des résidents) Décompte des absences de moins de 72 haures pour convenance personnelle ou loss bássadon	Plantinsament Distriction minutes are USE Technic minu	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
nombre de journées de présence effective des résidents) Décompte des absences de moins de 72 haures pour convenance personnelle ou loss bássadon	Technical Control Cont	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	cupies 2004	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
rombre de journées de présence effective das nésidents) Décompte des attiences de moins de 72 beuver pour converance periornelle ou hospitalisation (r): Réparition en ter (r): Réparitio	Technical Control Cont	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 Nombe	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2025 (privisional)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
rombre de journées de présence effective das nésidents) Décompte des attiences de moins de 72 beuver pour converance periornelle ou hospitalisation (r): Réparition en ter (r): Réparitio	Another context and The Anothe	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	cupies 204 genizional acustisi)	0 0 0 0 (polivisionnal)	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 Factivité 2024 (psivisonnel actualisé)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TO N < 5% (asyp
nombre de journées de de présiance effective das nésidents). Discompte des absences de moira de 72 les moira de moira de 72 les moira de 72 les moiras de 72 les moiras de 73 les moiras de 74 les moiras	Technical Control Cont	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 (prévisionnel)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 Nombri 2023	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TO N < 5% (asyp
rombre de journées de présence effective das nésidents) Décompte des attiences de moins de 72 beuver pour converance periornelle ou hospitalisation (r): Réparition en ter (r): Réparitio	Technical Control Cont	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	cupies 2024 (privisionnal accusins)	2025 (privisionnell)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 Nombre 2023	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2025 (privisionnal)	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TO N < 5% (asyp
nombre dei journées de de présence effective das résidents). Décompte des absences de moins de 72 hours personnelle cu hospitalisation de 12 hours pour converance personnelle cu hospitalisation of 12 hours pour personnelle cu hospitalisation of 12 hours pour de 15 hours pour d	Technical Control Cont	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		2023	(privissornal actualisé)	2005 (privisionnel)	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 demiers exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(právisionnal actualisé) 0 0 0 0 0 0	(prévisionnel) 0 0 0	0.00%, 0.
promise de journées de présence de présence de présence de présence de nésidents Décompte des absences de moises de 22 basers pour convenance présence de siberrotes de 22 houves et 21 de 22	Technical Control Cont	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		o e EHPADI e de places oc	(privissornal actualisé)	2005 (privisionnal)	0 0	0 0	0 0 0 0	3 demiers exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(právisionnal actualisé) 0 0 0 0 0 0	(prévisionnel) 0 0 0	0.00%, 0.
promise de journées de présence de présence de présence de présence de l'accompte des nésidents). Décompte des absinces de mélidents pour présence de 22 bases pour control de 27 à bases et absinces de presence de participation de 18 à pour la compte des absinces de 27 à bases et absinces de presence de personnelle cu hospitalisation.	Traditionarium Communication C	2021 en ion.	No. 2022	2023 ombre de place 2023	(privissornal actualisé)	2025 (prévisionnel)	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 demiers exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(právisionnal actualisé) 0 0 0 0 0 0	(prévisionnel) 0 0 0	0.00%, 0.
promise de journées des journées de journées de le grand de la compte des aflactives des nésidentes de la compte de la compte des aflactives de la compte del la compte de la compte de la compte del la compte del la compte de la compte del la compte de la compte del la compte de la compte de la compte de la compte de la compte del la compte	Traditionarium Communication C	2021 ans ligne.	No. 2022	ombre de place 2023	(privisornal actualisé)	(pnivisionnell)	0 0 0 Rappi 2021	0 0 0 0	0 0 0 0	3 demiers exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(právisionnal actualisé) 0 0 0 0 0 0	(prévisionnel) 0 0 0	0.00%, 0.
nombre de journées de journées de journées de de de de de de la compte des absences de	Traditionarium Communication C	2021 ans ligne.	No. 2022	ombre de place 2023	(privisornal actualisé)	(pnivisionnell)	0 0 0 Rappi 2021	0 0 0 0	0 0 0 0	3 demiers exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(právisionnal actualisé) 0 0 0 0 0 0	(prévisionnel) 0 0 0	0.00%, 0.
rombre de prosente de présente pr	Traditionaries Traditionaries	2021 ana Spise. Ililien N = Spisone con Rappe	No. 2022 appabilitées sur tens du rombre de place	2023 ombre de place 2023 2023 sentide de fannie N. se francies* d' 'Rappi	(privisionnal actualisé) actualisé) actualisé actual	(pnivisionnell)	0 0 0 Rappi 2021	0 0 0 0	0 0 0 0	3 demiers exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(právisionnal actualisé) 0 0 0 0 0 0	(prévisionnel) 0 0 0	0.00%, 0.
rombie de jumiles de de la constante de la con	Anticles control of the Control of t	2021 ana Spise. Ililien N = Spisone con Rappe	No. 2022 regabilisées sur l'enancie de placé du rombre de placé	2023 ombre de place 2023 2023 sumble de l'arrele N; se francies' el "Japa"	(privisionnal accusine) s (3) 2024 Merophysic of a famphysic of	(pnivisionnell)	0 0 0 Rappi 2021	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 derriera exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(privisional actualisé)	(prévisionnel) 0 0 0	0.00%, 0.
rombie de jumiles de de la constante de la con	Traditionaries Traditionaries	2021 ana Spise. Ililien N = Spisone con Rappe	No. 2022 regabilisées sur l'enancie de placé du rombre de placé	2023 ombre de place 2023 2023 sentide de fannie N. se francies* d' 'Rappi	(privisionnal accusine) s (3) 2024 Merophysic of a famphysic of	(pnivisionnell)	0 0 0 Rappi 2021	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	3 derriera exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(privisional actualisé)	(prévisionnel) 0 0 0	0.000, 0.
receibes de serviciones de la constanta de la	Anticlescenter Anticlescenter	2021 ans Spine. Lifet N = Spinces cor File les tat Edinaux Rappe EHPAD (et PUV E	No.	mother de place 2023 sentite de famile Ni. se francies' et "Supp	(privisionnal actualisé) actualisé) actualisé actual	2025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 derriera exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(privisional actualisé) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(privisionnal)	\$200. \$200.
recebes de construir de constru	Technical Content of the Content of	2021 ans Spine. Lifet N = Spinces cor File les tat Edinaux Rappe EHPAD (et PUV E	No.	mother de place 2023 sentite de famile Ni. se francies' et "Supp	(privisionnal accusine) s (3) 2024 Merophysic of a famphysic of	2025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 derriera exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(privisional actualisé)	(privisionnal)	\$200. \$200.
Portion de la contraction de l	Technical Control of the Control of	2021 ans Spine. Lifet N = Spinces cor File les tat Edinaux Rappe EHPAD (et PUV E	No.	mother de place 2023 sentite de famile Ni. se francies' et "Supp	(privisionnal accusine) s (3) 2024 Merophysic of a famphysic of	2025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 derriera exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(privisional actualisé)	(privisionnal)	\$200.500.500.500.500.500.500.500.500.500.
Professional Confession (Confession Confession Confessi	Traditionaries Traditionaries	2021 ans Spine. Lifet N = Spinces cor File les tat Edinaux Rappe EHPAD (et PUV E	No.	mother de place 2023 sentite de famile Ni. se francies' et "Supp	(privisionnal accusine) s (3) 2024 Merophysic of a famphysic of	2025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 derriera exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(privisional actualisé)	(privisionnal)	### 1000 1000
rendres de sendores controles de sendores	Technical Control of the Control of	2021 ans Spine. Lifet N = Spinces cor File les tat Edinaux Rappe EHPAD (et PUV E	No.	mother de place 2023 sentite de famile Ni. se francies' et "Supp	(privisionnal accusine) s (3) 2024 Merophysic of a famphysic of	2025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 derriera exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(privisional actualisé)	es)	1000 1000
Processes de la constitución de	Technical Control of the Control of	2021 ans Spine. Lifet N = Spinces cor File les tat Edinaux Rappe EHPAD (et PUV E	No.	mother de place 2023 sentite de famile Ni. se francies' et "Supp	(privisionnal accusine) s (3) 2024 Merophysic of a famphysic of	2025	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 derriers exercices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(psivisionnel actualis) companies of the companies of th	on saisles and sa	9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 900
Processes de la constitución de	Technical Control Cont	2021 ans Spine. Lifet N = Spinces cor File les tat Edinaux Rappe EHPAD (et PUV E	No. 2002 2002 No. de sonte la place de l	2023 Supplies of a place of a pla	provinced in the control of the cont	2025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 duriers and services are services and services and services and services are services and services and services and services are services and services and services are services and services and services are services are services and services are services are services are services and services are serv	(point income)		### 1000. ### 1000.
Politarios de Composito de Comp	Technical Control of the Control of	2021 ans Spine. Lifet N = Spinces cor File les tat Edinaux Rappe EHPAD (et PUV E	No. 2002 2002 No. de sortes de puede de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de	mother de place 2023 sentite de famile Ni. se francies' et "Supp	provinced in the control of the cont	2025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	accinitation of the control of the c	(point income)		1000 1000
Decomps de de control de la co	Technical Control of the Control of	2021 to to Up. The Committee of the Comm	1 No.	2023 yorkers de places 2023 2023 2023 2023 Only on broader's "Replacement of the best better of the best best best best best best best bes	previous real metalority in the control of the cont	2025	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	accinitation of the control of the c	political production of the pr		1000 1000

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-05B-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Exercice:	2025							
N° FINESS (entité juridique) :	410004576							
Organisme gestionnaire :	CENTRE COMMUNAL D'ACTIO	N SOCIALE						
Adresse:	37 avenue Georges Clémenceau	ı BP 20107 △	11106 VENDOME Cedex					
Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	Mme BRINDEAU Stéphanie]					
Date de la dernière autorisation :	01/01/2020]					
Téléphone :	02 54 86 46 50]					
Fax:	02 54 86 46 52]					
Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service :	nathalie.ferreira@catv41.fr]					
Liste des établissements et services relevant du périm	ètre de l'EPRD :	?	•		•		Effectif du	personnel
Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectifs en nombre d'ETP résultant du tableau des effectifs de l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
EHPAD LA CLAIRIERE DES COUTIS	37 av Georges clémenceau 41106 VENDO	410008221	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré	56	56	56		

Identification des activités sans numéro FINESS Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD **? ?** Effectif du personnel Effectifs en nombre Effectifs en nombre N° FINESS ET de d'ETP résultant du Identifiant (*) d'ETP prévus au titre Dénomination du CRP sans n° FINESS Adresse Catégorie tableau des effectifs rattachement de l'année N : de l'ERRD N-1 : (*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...). Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

	on sociale : SS ET :	EHPAD I 4100082	LA CLAIRIERE D	ES COUTIS							
FINE	55 E1 :		zz1 ie dont (à préciser)):	J						
		HP 56	dont UHR	dont PASA		Al	}				
		Eléments entran	it dans le calcul du it global de l'exerc	forfait global dép	endance (à précise	ır) : I global de l'exerc					
		Nombre de points	Nombre de	Valeur point GIR dénadementale	Nombre de points	Nombre de nersonnes ninées	Valeur point GIR				
				forfait global soin	ıs (à préciser) :		1,41				
		GMP CMP	30 juin de l'exercic PMP	GMPS							
	Annexe SA: Tableau de présentation tarifaire d'u	ın établissemen	t hébergeant de	s personnes åg	gëes dëpendante	es, d'une petite	unité de vie ou d	'un accueil de jou	if		
									par les EHPAD périmentation obal unique		
	Présentation des charges							U	Ü		
N° de compte M22	teátssé	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou Prévu 2025 anticipé 2024)	
60 602 6021	ACHATÉ ET VARIATION DES STOCKS sud 602.603.605. ACHATÉ STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sud 6021.60222 et 60226. Produit pharmaceulous et droduit à usage médical.									0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
60222	Produits d'entretien (1)	70%	70%	30%	30%					0,00 € 0,00 €	
60226	Fournitures hôšeléres sauf 602261 "Couches, sièses et produits absorbants" (1) Couches, alèsses et croduits absorbants	70%	70%	30%	30%					0,00 € 0,00 €	
602261 603 60321	VARIATION DES STOCKS sauf 60021 et 60022 Variation des atocks des produits charmaceutiques et à usage médical	700	700	200	300					0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)	70%	70%	30%	30%					0,00 € 0,00 €	
6032261 6032261	Fournitures hételènes sauf 603251 "Couches, alikses et produits absorbents" (1) Couches, alikses et produits absorbents									0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
606 60622	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES anul 60622, 60626 et 6066 Produits d'entretien (1)	822,05 € 70%	12 500,00 € 70% 100,00%	589,10 € 30%	30% 30% 0,00%				0,00%	1.411,16 € 12.950,00 €	
60626	Fournitures hôteliènes sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	70% 100,00%	9 000,00 € 70%	30%	30%			0,00%		0,00 € 9 000,00 €	
606261 6066 709 713	Prochas alives at nockils absorbonis Fountures midicales	1 759,13 €		34 233 94 6	20 000 00 €	13 420,02 €	19 020,00 €			1 759,13 € 0,00 € 34 233.94 € 20 000.00 € 13 420,02 € 19 020,00 €	
	Rabalis, remissa, ristournes accordes por (établissement Variation des atocks, un cours de production, conduits (en déparase) Intéladé	Héber	rgement	Dépe	indance	5	oins	Soins et entretie	in de l'autonomie	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total	
61 6111 61121 61357 61961	SERVICES EXTEREURS and 5111. 61121. 61207. 61551. 61562 et 61581 Pesitations à caractère médical	Réel 2024 (ou anticipé 2024) 9 705,55 6	Prévu 2025 8 200,00 €	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024) 4 620.00 €	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024) Prévu 2025 9 766.55 € 8 200,00 € 4 520.00 € 3 200.00 €	
61121 61367	Pressuonia a caractere misical Espothariate Location restricte médical Estatement atrianation du médical Estatement atrianation du médical médical					24 331,39 €	18 500,00 €			0,00 € 0,00 € 24 331,39 € 18 500,00 € 594.83 € 1 000.00 €	
61367 61562 61681 62 621 62113	Maintenance du matériel médical	35 892,52 6 4 295.42 6	36 000,00 €	8 876,15 €	10 500,00 €	594.83 € 2 184.80 € 16 612,17 €	5 400,00 € 12 000,00 €			594.83 € 1 000.00 € 2 184,80 € 5 400.00 € 61 380,84 € 65 500,00 € 4 296,42 € 1 550,00 € 77 374,74 € 0,00 €	
621 62113 6223	Primar d'assumance reladar, materiale, accident de trecel. AUTRES SERVICES ENTREURS aux 67, (6711, 6721, 6724, et 626 PERSONNEL EXTERIEUR AL ETABL SISTMENT aux 62113 Personnel existent à l'établissement : cersonnel médicul et cersonédoil historyants médicas.	77 374,74 €								77.374,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
62421	(Transports d'usagers) Accuell de jour			Peur la part souverie par les lofaits transport	Peur la part souverle par les fofaits insreport	Peur la particouverte par les forfaits inorsquet	Peur la parl securite par les forfalls transport	Peur la parl couverie par les forfalls transport	Peur la pari souverier par les licrlaits isonopori	0,00 € 0,00 €	
628 6281	(Putrus services estérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6285 Blanchissage à l'estérieur (1)	509 395.23 € 70% 70,00%	441 129.23 € 70% 70,00%	30%	30%			0,00%	0,00%	509 385.23 € 441 129.23 €	
6283	Nettoyage à l'estirieur (1)	9 160.02 € 70%	8 470.00 € 70%	3 926.14 € 30%	3 630.00 €					13 088.16 € 12 100.00 €	
6288 631	Adves MPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSMILES SUR REMUNERATIONS (administration des	1 056,61 €								0,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 €	
	impéta) Dont paraonnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repex (1)	70%	70%	30%	30%					0,00 € 0,00 €	
	Dont aides-axignants, aides médico-pédegogiques el accompagnants éclucatit et acciaux (1)			20%	30%	70%	70%				
63 E33	RPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSAMLES SUR REMUNERATIONS (autors crosnismes) Dorf personnel affacilé aux fonctions de Manchizasge, de nethyage at au arrice des apare (1)	10 993,95 € 70%	20 140,00 € 70%	4 270,15 € 30%	7 710,00 € 30%	7 442,75 €	11750,00€			0,00 € 0,00 € 22 706,85 € 39 600,00 €	
	au sarvice dez sepaz (1) Dord aldes-salgranets, aldes médico-páldegogiques el accompagnante defunción el sociaux (1)			20%	30%	70%	70%			0,00 € 0,00 €	
635 637	delucatifs of sociaus (1) ALTRES RIPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMLES (administration das impôts) ALTRES RIPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMLES (autres operatures)	807.36 €	1 000,00 €							0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 897,36 € 1 000,00 €	
	težisulė.	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Soins et entretie Réel 2024 (ou anticipé 2024)	Prévu 2025	Total Réel 2024 (ou anticipé 2024) Prévu 2025	Wirflication charges de personnel :
64	CHABITER DE DESERVABLES Dort personnal affecté aux fonctions de blanchizaage, de nettoyage et au zentos dez appar (1) / Celtules E 501 et G 501 ou J 101 devaulent detre nemplies (exception à expliquer le cas échéant dans le napport	1 021 988.27 € 70%	1 048 710.00 € 70%	402 905 29 € 30%	344 614.86 € 30%	708 988.52 €	914 038 00 €			2133 882 08 € 2307 382 88 €	
	éter rempliez (exception à expliquer le cas échéant dans le rapport Doré aides argiments, aides reélico-pélagogiquez et accompagnents éducatifs et accises (1) / Celfulez G104 et 104 ou celfule £104			20%	30%	70%	70%			0.00 € 0.00 €	/ Cellules E101 et G191 ou L101 devraient être remolles (exception à expliquer le cas échéant dans le ru
⊕ 65 655	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655 Outles-carls de résultat sur océrations failes en commun	2 624,50 €	2 000,00 €							0.00 € 0.00 € 2.624,50 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €	/ Cellides G104 et I104 ou cellule L104 devraient être remolles
65 655 66 67 6511 6515 6515 6515 6517 655 657 657 657 657 657 657 657 657 65	CHARGES FINANCERES and 6511 Intérêts des emprunis et dantes CHARGES ENCEPTIONNELLES		500,00 €		250,00 €					0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
6812 6815	Detaileres aux ameritasaments des immebilisations incorporalises et corporalises Président sur ameritasaments des réservoissions destribution à résearte Detaileres aux openitories des charges d'exploitation à résearte Detaileres aux openitories des charges d'exploitation	28 076,55 €	21 742,00 €	1 104,64 €	1 608,00 €	5 150,78 €	5 000,00 €			34 331,97 € 28 350,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 €	
6816 6817 686	Detations aux décréciations des irrenbilisations incorporation et corporalies Detations aux décréciations des actits circularits Detations aux avertisaements décréciations et poulsions : chances financières									0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
58741 58742 589	Dotations вых аптотивленной depricipations of provisions: characterismicities Dotations вых аптотивленный depricipation of chrowings: characterism superiorismicities Dotations вых аптотивленный depricipation of chrowings in the characterismic superiorismicities of the characterismic superiorismic registrements of provisions of the characterismic superiorismic superiorismic pour resources are superiorismic superioris									0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
•	TOTAL DES CHARGES EXCEDENT PREVISIONNEL	1 714 103.91 € 95 127,19 € 1 810 231,10 €						0.00 € 0,00 € 0,00 €	0.00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 2 953 354.58 € 2 997 012.09 € 300 290,08 € 0,00 € 3 253 644,66 € 2 997 012,09 €	
•	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1): Répartison holicithe et élépartison appliquée par le gastionnaine (charges communes) Présentation dos socialits	Heber	rgement	Dépe	indance	5	pina	Soins et entretie	n de l'autonomie	Total	
N° de compte M22	Intituté PRODUITS DE LA TARRICATION	Réel 2024 (ou anticipé 2024) 1 288 040,15 6	Prévu 2025 1 294 341,23 €	Réel 2024 (ou anticipé 2024) 353 253,09 €	Prévu 2025 355 772,86 €	Réel 2024 (ou anticipé 2024) 1 015 542,22 €	Prévu 2025 955 032,50 €	Réel 2024 (ou anticipé 2024) 0,00 €		Réel 2024 (ou anticipé 2024) Prévu 2025 2 555 545.45 € 2 515 146,69 €	
732 735	Produits à la charse de l'État Produits des EHPAD - Secleur des personnes šokes Dont produits à la charge de l'assurance maladie (seuf 7351/25)	1 288 040,15 €	1 294 341,23 €	353 263,09 €	355 772,56 €	1 015 542,22 € 1 015 542,22 €	965 032,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 € 2 656 845,46 € 2 615 146,69 € 1 015 542,22 € 965 032,60 €	
7351125 7352	Dont part forfait isurration relatif our fraix de transport en accueil de lour Dont problets à la charge du département (seul 7350 (21, 7350 (22 et 7350)0))			353 263,09 €	355 772,85 €					0.00 € 0.00 € 353 263,09 € 355 772,86 €	Vérification du fortait global dépendance à la charge du département (hors financements complémentaires) :
7352121 7352122 7352302 7353	Done part izzus du résultat de l'équation fartiers dépandance (07725/121) / Cethule G'133 denseit être en principe remplie Done part laura des françaments consideranteires "dépandance" (07735/122) Done part laura des françaments consideranteires "dépandance" (07735/122)									0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	/ Callule G133 devrait être en principe remptie
7353 7353 73532	Dent gard imma das françamente comodimentalesa "falsendapes" (6/7362122) Autres safe incumiliars (card afferente à la defenda da (6/7362122) Dent produits à la chierge de l'assigne (aust 73632) Dent part affectes à la dépendance (hibergement permanent) / Callule G137 dental des an oriscioe annaisse.	1 285 040, 15 €	1 294 341,23 6							1 288 040,15 € 1 294 341,23 € 0,00 € 0,00 €	Vérification des participations des usagers relatives à la dépendance : / Cellule G137 devrait être en principe remplie
7358 738	Der goodste ill etabor editore financiare Produtti il in charce d'autres financiare Produtti il in charce d'autres financiare AUTRES PRODUTE S'EXPLOITATION	520 390 95 €	313 790.00 €	27 325 53 €	22 000 00 €	46 000 52 €	30 967.40 €	0.00 €	0.00 €	0,00 € 0,00 €	
70 71 72	Produits Production stockée Production immobilisée	760,74 €								593.717.00 € 377.757.40 € 780.74 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	
74 75 603	Subversions discriptation et naricipations Autres produits de pestion pourante Variation des stocks des pestites)	473 807,00 € 315,62 €	263 790,00 €							473 807,00 € 263 790,00 € 315,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
72 74 75 603 609/19/29 6450/69/79 6460 6611	Rambo remises el rislocares. Barricoursentent su relamentacione de nervonnel. Remicoursements sur charces de sécurité sociale, relevocance el autres charces sociales.	45 507.59 €	50 000 00 €	27 325 53 €	22 000 00 €	46 000.52 €	30 967.40 €			0,00 € 0,00 € 118 833.64 € 113 967.40 € 0,00 € 0,00 €	
0480 6611	Floods de correamation des consultons articodeus d'activités brécités rela ammentés d'actives , en recollères d'activités ammentés de l'activités PRODUTS FRANCIERS, PRODUTS EXCEPTIONNELS ET PRODUTS NON ENCAISSABL Produit financiers	1 800,00 €	2 900,00 €	22,26 €	9,00,0	1 250,94 €	1 208,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 € 0.00 € 3 052,20 € 4 105,00 € 0,00 € 0.00 €	
9 771 773	Produits marcinos. Produits acceptionnels sur optimitions de cestion. Mandats arrudios (sur osercices antérisurs) ou atteints par la déchéance quadriennée (établissements outbols.)			22,26 €		51,94 €				0,00 € 0,00 €	
775 777 778	Produits de cassions d'éléments discill Quote-part des subversions d'investissement virée su résultat de l'esercice de tres produits avantiques de	1 800,00 €	2 900,00 €			1 208,00 €	1 208,00 €			0,00 € 0,00 € 3,008,00 € 4,108,00 €	
7811 7815 7816	Recrises are amortissements des immobilisations incorposalises et comprelles. Recrises are recrisions discriptation. Burdius are recrisions discriptation. Burdius are distributions des immobilisations incorposalises at comprelles.									0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €	
7817 786 787	Recrises sur décréciations des actifs circularits Recrises sur décréciations et provisions à inscrise dans les produits financiers) Reprises sur décréciations et provisions à inscrise dans les produits exceptionnels)									0,00€ 0,00€	
76 771 773 775 775 781 7815 7816 7817 786 7817 786 787 787 787 787 787 787 787 787 78	Don't reprises sur provisions diplementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de routement book represes sur provisions regions envers pour encouverement ses la bisacion de fonds deligies et de fonds in outros (ESCR) novée).									0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	
79	Lititation de fonde décide et de fonde reportée (ESSASS privée) Transferir de charges TOTAL DES PRODUITS DEPET PREVISIONEL	1 810 231.10 € 0,00 €		380 610.88 € 75 294,53 €	388 772.86 €	1 062 802.68 € 0,00 €	997 208.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 € 0,00 € 3 253 644.65 € 2 997 012.09 € 0,00 € 0,00 €	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Résultats antérieurs repris dans le cache de la tanfication (déficits)	1 810 231,10 6	1 611 031,23 6	455 905,41 €	388 772,86 €	1 062 802,68 6	997 208,00 €	0,00 €	0,00 €	3 253 644,66 € 2 997 012,09 €	
	Résultats amenicas repris dans le cadre de la terricasion (descits) Résultats ambinisurs repris dans le cadre de la terfication (excèdents)									0,00 € 0,00 €	

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-05C-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-06-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Département de Loir-et-Cher CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME



Siège social : 37 avenue Georges Clemenceau – BP 20107 – 41106 VENDÔME CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 31 mars 2025

Délibération	Nombre	d'administrateur	s au moment du	vote:	Résultat du vote :			
n° CCD20250331-06	En exercice : 11	Présents : 6	Pouvoirs : 2	Votants : 8	Pour : 8	Contre : 0	Abstention: 0	

<u>OBJET</u>: STRATEGIE FINANCIERE: Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Clairière des Coutis - Affectation des résultats - Etat de réalisation des recettes et des dépenses 2023 (ERRD) par le Conseil départemental de Loir-et-Cher

Le lundi 31 mars 2025 à 18h45, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vendôme se sont réunis à la salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme, selon les modalités fixées dans la convocation adressée par Laurent Brillard, président, le 24 mars 2025, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

Etaient présents:

Yolande MORALI Sylvie BONNET Alia HAMMOUDI Patrick CALLU Jacques CARRILLAT Muguette SAILLARD

Absents:

Laurent BRILLARD Nicolas CAVARD Géraldine BEAURAIN

Absents ayant donné procuration :

Floriane BERTIN-DECROOCQ donne procuration à Yolande MORALI Pierre FAUVINET donne procuration à Muguette SAILLARD

Yolande MORALI, Vice-présidente, préside la séance.

Le conseil d'administration se réunit au nombre prescrit par l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.

Stéphanie ROUX-BRINDEAU, directrice générale adjointe, est nommée secrétaire, conformément à l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles.

Yolande MORALI, Vice-présidente, donne lecture du rapport suivant :

DESTINATAIRES :

- 1 ex. Dossier DSF
- 1 ex. Dossier séance
- 1 ex. Trésorerie
- 1 ex. Conseil départemental

EXPOSÉ:

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a examiné l'état de réalisation des recettes et des dépenses (ERRD) pour l'année 2023.

Les résultats présentés en délibération n° CCD20240416-06 du 16 avril 2024 sont :

		Section for	ctionnement	
	Hébergement	Dépendance	Soin	Globale
Exercice 2023				
Recettes (a)	1 827 542,67 €	343 723,92€	1002298,27€	3 173 564,86€
Dépenses (b)	1 673 872,34 €	425 437,67€	745 746,83 €	2 845 056,84€
Résultat de l'exercice © (a-b)	153 670,33 €	-81 713,75 €	256 551,44 €	328 508,02€
Résultat de clôture cumulé à affecter (A-B+C)	153 670,33 €	-81 713,75 €	256 551,44 €	328 508,02 €

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a statué sur le résultat excédentaire dépendance-soins de + 174 837,69 euros. Il a affecté ce résultat en report à nouveau excédentaire (compte 110) conformément à la délibération n° CCD20240416-06 du conseil d'administration du 16 avril 2024.

Toutefois, ce résultat 2023, cumulé au report à nouveau excédentaire constitué en 2022 soit 169 534,26 euros conformément à la délibération n° CCD20241015-10 du 15 octobre 2024 devrait être présenté par l'établissement afin d'affecter en report à nouveau (compte 110) le montant de 344 371,95 euros.

Il convient de présenter une nouvelle délibération dans ce sens.

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher informe le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme que le résultat excédentaire 2023 de la section hébergement s'élève à 153 670,33 euros. Celui-ci, cumulé au report à nouveau déficitaire constitué en 2022 de - 93 488,60 euros devrait être présenté par l'établissement en affectation pour un montant total de 60 181,52 euros.

VISA:

Vu le code général des collectivités territoriales.

PROPOSITION:

Il vous est proposé:

- d'approuver l'affectation du résultat cumulé 2023 émis par le Conseil départemental de Loir-et-Cher :
 - résultat excédentaire de 344 371,95 euros des sections dépendance et soin en report à nouveau excédentaire (compte 110) au lieu de 174 837,69 euros.
- d'affecter le résultat excédentaire cumulé 2023 de 60 181,52 euros de la section hébergement en report à nouveau excédentaire (compte 110) au lieu de 153 670,33 euros ;
- d'autoriser le président ou la vice-présidente à signer tout document ou acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

DÉCISION:

Conformément au Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-20 qui dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre communal d'action sociale, cet exposé entendu, après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants, ADOPTE la délibération présentée.

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département et/ou publiée, notifiée. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication / notification de la présente délibération, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

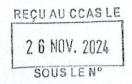
- un recours gracieux adressé au Président du Centre communal d'action sociale, BP 20107, 41106 Vendôme cedex. Au terme d'un délai de deux mois, le silence du maire vaut rejet implicite du recours gracieux;
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.

Le 31 mars 2025 à Vendôme,

POUR EXTRAIT CONFORME

La secrétaire de séance,	La Vice-présidente,
Stéphanie ROUX-BRINDEAU	Yolande MORALI

PJ: rapport ERRD 2023 du Conseil départemental





Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-06A-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Sce Attributaire:

Copie:

SERVICE DE L'OFFRE MÉDICO-SOCIALE PERSONNES ÂGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES

Cité administrative Porte D 34 avenue du Maréchal Maunoury 41000 Blois

Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h Fermeture des services et de l'accueil téléphonique le mardi matin

Affaire suivie par Virginie Caqueret-Griseau Tél : 02 45 50 47 97 Courriel : virginie.caqueret-griseau@departement41

OBJET: Examen ERRD 2023

Madame la Directrice,

Par dépôt sur la plateforme CNSA le 11 juillet 2024, vous avez fait parvenir l'état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) de EHPAD "La Clairière des Coutis" pour l'exercice 2023. Ces documents ont été examinés en tenant compte des dispositions des articles R314-232 à R314-244 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).

J'ai l'honneur de vous informer des observations relatives à cet exercice.

A. ANALYSE DE L'ERRD

Cette analyse du périmètre de l'ERRD est réalisée sur la base des éléments déclaratifs transmis par l'établissement.

FINESS N°410003875

Nombre de places autorisées : 56

Convention tripartite: 16 septembre 2014

B. ANALYSE DE L'EXPLOITATION DES SECTIONS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE

Population:

Nombre d'entrées dans l'année : 26

Nombre de sorties dans l'année : 20

Au 31 décembre 2023, l'établissement comptait 55 résidents. Il est à noter que l'annexe activité présente 50 résidents.

La moyenne d'âge est de 89 ans (88 ans pour les hommes et 89 ans pour les femmes).

Blois, le 19 NOV. 2024

Madame Amélie BOISSEAU Directrice EHPAD "La Clairière des Coutis" 37 avenue Georges Clémenceau 41100 VENDÔME

Origine géographique

Département	Autres départements	Total
49	6	55

Au 31 décembre, 55 résidents étaient présents dans l'EHPAD. 5 résidents bénéficiant de l'aide sociale ont été accueillis en 2023.

	ERRD 2021	ERRD 2022	ERRD 2023	Moyenne
Nombre de résidents extérieurs	5	6	6	6

Budget retenu 2023: 4 résidents (4 en 2022)

1. Activité:

GIR Moyen Pondéré retenu au budget alloué : 665,54

• GIR Moyen Pondéré constaté au 31 décembre 2023 : 598,00

GMP	ERRD 2023	ERRD 2022	ERRD 2021
constaté	598,00	625,00	632,50

Le GMP a été validé par le médecin du conseil départemental le 22/07/2015 et s'élève à 665,54.

Dépendance	Nombre de résidents		Évolution	Nombre d	Écart activité	
2023	Budget retenu	ERRD	Budget retenu /ERRD	Budget retenu	ERRD	Budget retenu /ERRD
GIR I	4	4	0	1 408	1 523	115
GIR II	22	14	-8	7 743	5 283	-2 460
GIR III	12	8	-4	4 2 2 4	2 884	-1 340
GIR IV	15	20	5	5 279	7 352	2 073
GIR V	2	1	-1	704	365	- 339
GIR VI	1	3	2	352	1 109	757
TOTAL	56	50	-6	19 710	18 516	-1 194

L'activité est en baisse de -1 194 journées par rapport à l'EPRD 2023, avec un taux d'activité de 93,94 % et un taux d'occupation de 90,59 % (en 2022, le taux d'occupation s'élevait à 86,54 %).

Conformément aux éléments retenus au budget alloué 2023, aucun résident de moins de 60 ans n'a été présent au cours de l'exercice.

2. Dépenses:

Les écarts entre l'EPRD et l'ERRD s'expliquent comme suit :

Dépendance	EPRD 2023	ERRD 2023	Dépenses refusées	écart	Taux de réalisation
Groupe 1	26 340,00 €	38 616,59 €	0,00€	12 276,59 €	47 %
Groupe 2	299 713,00 €	379 001,03 €	0,00€	79 288,03 €	26 %
Groupe 3	11 670,00 €	7 820,05 €	0,00€	-3 849,95 €	-33 %
Total des dépenses	337 723,00 €	425 437,67 €	0,00€	87 714,67 €	26 %

Globalement, les charges constatées sont supérieures à celles prévues à l'EPRD.

En effet, L'EHPAD indique que cette année a été marquée par des entrées de plus en plus tardives. Celles-ci ont pour conséquence une dépendance accrue des résidents.

Ainsi, au groupe 1, on constate 47 % de dépenses supplémentaires par rapport au prévisionnel, essentiellement liées à la hausse de consommation de protections et couches.

Au groupe 2, les dépenses sont également plus importantes (+26 %) du fait à un recours au personnel intérimaire de remplacement.

Le groupe 3, quant à lui réalise des économies (-33 % de dépenses).

Chapitres 63-64: Personnel

Effectifs et ratio d'encadrement

Postes / ETP	EPRD 2023	ERRD 2023	Écart
Global	34,70	42,22	7,52
Ratio d'encadrement	0,62	0,75	

• Effectifs et répartition proposée :

Postes	EPRD 2023	ERRD 2023	Écart
Direction, administration	1,60	2,72	1,12
Services généraux	5,30	0,00	-5,3
Animation	1,00	1,00	0,0
ASH	12,40	23,20	10,8
AS – AMP - AES	10,00	11,50	1,5
Psychologue	0,40	0,40	0,0
Infirmière	3,60	3,00	-0,6
Autres aux. Médicaux	0,00	0,00	0,0
Pharmacien, préparateur	0,00	0,00	0,0
Médecins	0,40	0,40	0,0

L'EHPAD a transmis des données concernant l'ensemble du personnel des établissements du CCAS ne permettant pas de faire une analyse de la hausse des ETP réalisés par rapport à l'EPRD prévisionnel. Cependant, celui-ci indique un fort recours au personnel intérimaire afin de pallier à l'absence de professionnels.

L'absentéisme

Les données transmises par l'EHPAD concernent l'ensemble des professionnels du CCAS et sont par conséquent non exploitables en comparaison à celles transmises les années précédentes.

3. Recettes:

Pour mémoire, le budget alloué en 2023 par le conseil départemental s'élève à 337 723 €.

	Dotation Globale aff		
Tarification	Autorisée BP 2023	Constatées ERRD 2023	Réalisation ERRD 2023/BP 2023
Participation GIR5/6	107 598,40 €	89 158,08 €	-17,14 %
Participation résidents extérieurs	27 934,20 €	39 560,91 €	41,62 %
Forfait global département 41	202 190,40 €	202 190,40 €	%
Recettes complémentaires	0€	12 814,53 €	%
Total	337 723,00 €	343 723,92 €	1,78 %

Les produits ont été encaissés à hauteur de +1,78 % par rapport au budget prévisionnel 2023 soit +6 000,92 € malgré un taux d'activité peu élevé.

Pour mémoire, les recettes complémentaires correspondent à des remboursements d'indemnités journalières (12 778,58 €) et des mandats annulés (35,95 €).

4. Résultats de l'exercice 2023 :

L'article R314-234 du CASF indique les modalités et les règles d'affectation du résultat par le gestionnaire.

- L'excédent d'exploitation est affecté :
 - En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat;
 - A un compte de report à nouveau;
 - Au financement de mesures d'investissement ;
 - A un compte de réserve de compensation ;
 - A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite du BFR, tel que défini au III de l'article R314-48;
 - A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité;
- Le déficit de chacun des comptes de résultat est :
 - Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat;
 - Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat;
 - Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat.

	Hébergement	Dépendance	Soins	GLOBAL
Dépenses	1 673 872,34 €	425 437,67 €	745 746,83 €	2 845 056,84 €
Recettes	1 827 542,46 €	343 723,92 €	1 002 298,27 €	3 173 564,86 €
TOTAL	153 670,12 €	-81 713,75 €	256 551,44 €	328 508,02 €

La dépendance réalise un résultat propre déficitaire de -81 713,75 €. La section soins fait apparaître un résultat excédentaire de 256 551,44 € (sous réserve de validation de l'ARS).

Total du résultat cumulé dépendance-soins : 174 837,69 €.

Pour mémoire, le résultat 2023 excédentaire de la section hébergement s'élève à 153 670,12 €.

	compte		Soin et dépendance	Hébergement	Total
Résultat		Excédent	174 837,69 €	153 670,12 €	328 508,02 €
comptable de l'exercice = 12 classe 6- classe 7	12	Déficit			
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110 ou 119		169 534,26 €	-93 488,60 €	76 045,66€
Résulta	nt administratif		344 371,95 €	60 181,52 €	404 553,68 €
Affectation en report à nouveau	110 ou 119 : Report à nouveau		344 371,95 €		
Affectation en réserves	10682 : Réserves affectées à l'investissement 10685 : Excédents affectés à la couverture du BFR (réserve de trésorerie) 10686 : Réserves de compensation des déficits 10687 : Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement				

Le résultat administratif 2023 excédentaire dépendance-soins d'un montant de +174 837,69 € est affecté en report à nouveau excédentaire (compte 110) conformément à la délibération n°CCD20240416-06 du conseil d'administration du 16 avril 2024.

Toutefois, ce résultat 2023, cumulé au report à nouveau excédentaire constitué en 2022 (169 534,26 €) devrait être présenté par l'établissement afin d'affecter en report à nouveau (compte 110) le montant de 344 371,95 €.

Il conviendra de présenter une nouvelle délibération, en ce sens, au conseil d'administration du CCAS de Vendôme.

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-06A-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Pour information, le résultat excédentaire 2023 de la section hébergement s'élève à 153 670,12 €. Celui-ci, cumulé au report à nouveau déficitaire constitué en 2022 (-93 488,60 €) devrait être présenté par l'établissement en affectation pour un montant total de 60 181,52 €.

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes salutations très distinguées.

La directrice adjointe

de la maison départementale de l'autonomie,

Stéphanie Pasquès

La chargée de tarification,

Virginie Caqueret-Griseau

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-07-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Département de Loir-et-Cher CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME



Siège social : 37 avenue Georges Clemenceau – BP 20107 – 41106 VENDÔME CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 31 mars 2025

Délibération n° CCD20250331-07	Nombre	d'administrateur	rs au moment du	oment du vote : Résultat du vote :			ote:
	En exercice : 11	Présents : 6	Pouvoirs : 2	Votants: 8	Pour:8	Contre : 0	Abstention: 0

<u>OBJET</u>: STRATEGIE FINANCIERE: Etablissement d'accueil médicalisé (EAM) - Affectation des résultats 2023 du compte administratif par le Conseil départemental de Loir-et-Cher

Le lundi 31 mars 2025 à 18h45, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vendôme se sont réunis à la salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme, selon les modalités fixées dans la convocation adressée par Laurent Brillard, président, les 18 et 24 mars 2025, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

Etaient présents:

Yolande MORALI Sylvie BONNET Alia HAMMOUDI Patrick CALLU Jacques CARRILLAT Muguette SAILLARD

Absents:

Laurent BRILLARD Nicolas CAVARD Géraldine BEAURAIN

Absents ayant donné procuration :

Floriane BERTIN-DECROOCQ donne procuration à Yolande MORALI Pierre FAUVINET donne procuration à Muguette SAILLARD

Yolande MORALI, Vice-présidente, préside la séance.

Le conseil d'administration se réunit au nombre prescrit par l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.

Stéphanie ROUX-BRINDEAU, directrice générale adjointe, est nommée secrétaire, conformément à l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles.

Yolande MORALI, Vice-présidente, donne lecture du rapport suivant :

DESTINATAIRES :

- 1 ex. Dossier DSF
- 1 ex. Dossier séance
- 1 ex. Trésorerie
- 1 ex. Conseil départemental

EXPOSÉ:

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a examiné le compte administratif 2023. L'établissement présente, conformément à la délibération n° CCD20240416-13 du 16 avril 2024, un résultat excédentaire cumulé 2023 d'un montant de 46 160,40 euros qu'il propose d'affecter en report à nouveau N+1.

Cependant, conformément au rapport du compte administratif 2022 transmis le 17 mai 2024, le report à nouveau de 2022 s'élevait à + 61 050,07 euros et le résultat excédentaire de 2023 d'un montant de 21 931,39 euros qui doit être cumulé au report à nouveau de 2022, soit un total excédentaire cumulé de + 82 981,46 euros.

En conséquence, une nouvelle délibération doit être prise par le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme afin d'affecter le résultat excédentaire cumulé 2023 d'un montant de + 82 981,46 euros (sous réserve de validation de l'ARS) en report à nouveau N+1.

	Section d'investissement	Section fonctionnement		
		Hébergement	Soin	Globale
Résultat de clôture cumulé 2022 (A)	112 024,79 €	68 855.43 €	2 194.64 €	61 050.07 €
Exercice 2023				
Recettes (a)	20 289,23 €	233 165,38 €	154 667,48 €	387 832,86 €
Dépenses (b)	3 279,92 €	203 157,97 €	162 743,50 €	365 901,47 €
Résultat de l'exercice (D) (a-b)	17 009,31 €	30 007,41 €	-8 076,02 €	21 931,39 €
Résultat de clôture cumulé à affecter (A-B-C+D)	129 034,10 €	30 007,41 €	-8 076,02 €	82 981,46 €
dont provisions constatées fin 2023	83 003,07 €			

VISA:

Vu le code général des collectivités territoriales.

PROPOSITION:

Il vous est proposé :

- d'approuver l'affectation du résultat émis par le Conseil départemental de Loir-et-Cher :
 - Compte 110 : report à nouveau : + 82 981,46 euros à incorporer au budget prévisionnel 2024
- d'autoriser le président ou la vice-présidente à signer tout document ou acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

DÉCISION:

Conformément au Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-20 qui dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre communal d'action sociale,

cet exposé entendu, après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants, ADOPTE la délibération présentée.

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-07-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département et/ou publiée, notifiée. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication / notification de la présente délibération, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- un recours gracieux adressé au Président du Centre communal d'action sociale, BP 20107, 41106 Vendôme cedex. Au terme d'un délai de deux mois, le silence du maire vaut rejet implicite du recours gracieux;
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.

Le 31 mars 2025 à Vendôme,

POUR EXTRAIT CONFORME

La secrétaire de séance,	La Vice-présidente,
Stéphanie ROUX-BRINDEAU	Yolande MORALI

PJ: rapport du compte administratif 2023 du Conseil départemental



SERVICE DE L'OFFRE MÉDICO-SOCIALE PERSONNES ÂGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES

Cité administrative Porte D 34 avenue du Maréchal Maunoury 41000 Blois

Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h Fermeture des services et de l'accueil téléphonique le mardi matin

Affaire suivie par Virginie Caqueret-Griseau Tél: 02 45 50 47 97 Courriel: virginie.caqueret-griseau@departement41.fr

OBJET: Examen CA 2023

Blois, le 16 DEC. 2024

Madame Amélie BOISSEAU
Directrice
C.C.A.S. de Vendôme - EAM
37 avenue Georges Clémenceau
BP 20107
41100 VENDÔME



Madame la Directrice,

Par dépôt sur la plateforme CNSA le 29 avril 2024, vous avez fait parvenir l'état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) de l'EAM du C.C.A.S. de Vendôme pour l'exercice 2023. Ces documents ont été examinés en tenant compte des dispositions des articles R314-232 à R314-244 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).

J'ai l'honneur de vous informer des observations relatives à cet exercice.

A. ANALYSE DU CA

Cette analyse du périmètre du CA est réalisée sur la base des éléments déclaratifs transmis par l'établissement.

- FINESS N°410009088
- Nombre de places autorisées : 5
- Éléments déposés sur la plate-forme CNSA le 29 avril 2024.

B. ANALYSE DE L'EXPLOITATION DES SECTIONS HEBERGEMENT

1. Activité:

Le nombre de journées réalisées se présente ainsi :

Type de prestations	Capacité	BP 2023	CA 2023	Écart	Taux occ %
Internat	1 825	1 775	1 797	22	98,47 %
Externat	0	0	0	0,0	0,00 %
Semi-internat	0	0	0	0,0	0,00 %
Total	1 825	1 775	1 797	22	98,47 %

L'établissement d'accueil médicalisé (EAM) est une unité pour personnes en situation de handicap mental vieillissantes, attenant à l'EHPAD La Clairière des Coutis. Créé en juin 2016, l'EAM est doté d'une capacité de 5 places, toutes soumises à orientation MDPH et habilitées à l'aide sociale.

L'établissement a réalisé 22 journées de plus que celles prévues au budget (+ 44 en 2022). Aucune entrée ni sortie n'est intervenue au cours de l'année.

Population accueillie:

- 1 homme,
- 4 femmes.

Moyenne d'âge:

- 73 ans pour l'homme,
- 65 ans pour les femmes.

L'ensemble des résidents sont à l'EAM depuis l'ouverture et sont originaires du département.

2. Dépenses:

Les écarts entre le budget autorisé et son exécution par section s'expliquent comme suit :

Hébergement	BP 2023	CA 2023	Dépenses refusées	Écart BP / CA	Taux de réalisation
Groupe 1	78 781,90 €	56 841,18 €	0,00€	-21 940,72 €	- 27,85 %
Groupe 2	137 197,05 €	133 337 €	0,00€	-3 860,05 €	- 2,81 %
Groupe 3	13 487,12 €	12 979,79 €	0,00€	-507,33€	- 3,76 %
Total des dépenses	229 466,07 €	203 157,97 €	0,00€	-26 308,10 €	- 11,46 %

Au global, les dépenses hébergement constatées s'élèvent à 203 157,97 € pour un budget alloué de 229 466,07 € soit une économie réalisée de - 11,46 %.

<u>Groupe I</u>: Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Les dépenses afférentes à l'exploitation courante réalisées représentent - 27,85 % du budget alloué.

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

Les dépenses afférentes au personnel sont inférieures de - 2,81 % par rapport au budget alloué.

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

Les dépenses afférentes à la structure sont inférieures de - 3,76 % par rapport au budget alloué.

Chapitres 63-64: Personnel

• Effectifs et ratio d'encadrement

Postes / ETP	BP 2023	CA 2023	
Global	3,15	8,20	
Ratio d'encadrement	0,63	1,64	

• Effectifs et répartition proposée :

Postes	BP 2023	CA 2023
Direction, encadrement	0,05	0,10
Administration, gestion	0,05	0,00
Services généraux	0,25	1,05
Restauration	0,00	0,00
Socio-éducatif	2,30	4,10
Paramédical	0,00	2,80
Médical	0,00	0,05
Psychologue	0,00	0,10
Autres	0,50	0,00

L'écart est lié au fait que les ETP prévus au BP 2023 ne concernent que l'hébergement et ceux réalisés au CA 2023 comprennent l'hébergement et le soin.

<u>L'absentéisme</u>

Pas de données sur l'absentéisme en 2023.

Chapitres 65/66/68

	BP 2023	BP 2023 CA 2023		Écart CA/BP	Evol CA/BP
Compte 655	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	- %
Compte 66	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	- %
Compte 681	6 410,00 €	7 199,52 €	0,00€	789,52 €	12,32 %
Total	6 410,00 €	7 199,52 €	0,00€	789,52 €	12,32 %

3. Recettes:

Hébergement	BP 2023	CA 2023	Écart BP / CA	Taux de réalisation
Groupe 1	224 466,07 €	230 232,75 €	5 786,68 €	2,58 %
Groupe 2	2 100,00 €	73,87 €	- 2 026,13 €	- 96,48 %
Groupe 3	2 900,00 €	2 858,76 €	- 41,24 €	- 1,42 %
Total des recettes	229 466,07 €	233 165,38 €	3 719,31 €	- 1,62 %

Pour mémoire, la notification des ressources pour l'exercice 2023 s'est élevée à 229 466,07 €.

En 2023, l'EAM a réalisé 3 719,31 € de recettes supplémentaires. Celles-ci découlent principalement des 22 journées de plus que prévues. La reprise de provision au titre des surcoûts de loyer de 1 900 € est bien réalisée.

	Résultat administratif 2023 Hébergement
Dépenses	203 157,97 €
Recettes	233 165,38 €
Résultat administratif	30 007,41 €

Le résultat administratif 2023 de la section hébergement s'élève à +30 007,41 €. Le résultat soin 2023 étant présenté à -8 076,02 € (sous réserve de validation de l'ARS), le résultat cumulé hébergement et soin 2023 s'élève à +21 931,39 €.

4. Affectation des résultats :

L'article R314-234 du CASF indique les modalités et les règles d'affectation du résultat par le gestionnaire.

- > L'excédent d'exploitation est affecté :
 - En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat;
 - A un compte de report à nouveau ;
 - Au financement de mesures d'investissement ;
 - A un compte de réserve de compensation ;
 - A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite du BFR, tel que défini au III de l'article R314-48;
 - A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.
- Le déficit de chacun des comptes de résultat est :
 - Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;
 - Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat;
 - Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat.

Détermination:

Résultat 2023 section hébergement : + 30 007,41 €

Résultat 2023 section soins : - 8 076,02 € (sous réserve de validation de l'ARS)

Report à nouveau 2022 : + 61 050,07 €

Résultat à affecter : + 82 981,46 €

	Compte		Total
	120 ou 129	Excédent	21 931,39 €
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		Déficit	

Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)

Nepolts a nouveau des exercises and neurons					
	110 Report à nouveau (solde créditeur)	61 050,07 €			
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	111 Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	0,00€			
et (800) jans VI 800	119 Report à nouveau (solde débiteur)	€			

RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)

Résultat administratif	82 981,46 €

L'affectation du résultat est mise en attente de la décision de l'ARS concernant la section Soins.

	110 Report à nouveau (solde créditeur)	0,00€
	111 Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles	0,00€
Affectations en report	119 Report à nouveau (solde débiteur)	0,00€
à nouveau	Dépenses provisionnées pour CP (115922)	0,00€
SIT STORESTONE TELL STORES	1161 ⁽²⁾ Amortissements comptables excédentaires différés	0,00€
	1163 ⁽²⁾⁽³⁾ Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00€
	10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00€
Affectation en réserves	10685 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00€
	10686 ⁽⁴⁾ Réserves de compensation des déficits	0,00€
(298,358 n.98	10687 Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00€

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

(4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

• Dépenses refusées :

Après étude du compte administratif, il n'est pas relevé de dépenses refusées au titre de l'exercice 2023.

L'établissement présente, conformément à la délibération n°CCD20240416-13 du 16 avril 2024, un résultat excédentaire 2023 d'un montant de 46 160,40 € qu'il propose d'affecter en report à nouveau N+1.

Cependant, conformément au rapport du compte administratif 2022 transmis le 17 mai 2024, le report à nouveau de 2022 s'élevait à + 61 050,07 €.

Ainsi, le résultat administratif excédentaire 2023 d'un montant de + 21 931,39 € doit être cumulé au report à nouveau de 2022, soit un total excédentaire de + 82 981,46 €.

⁽²⁾ Mouvements débiteurs (précédés du signe "-" - correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non opposables aux tiers financeurs (affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée)

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-07A-CC Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Après étude du compte administratif 2023, l'établissement n'a pas comptabilisé le report à nouveau de 2022 comme présenté dans le rapport transmis par le conseil départemental le 17 mai 2024, soit + 61 050,07 €.

En conséquence, une nouvelle délibération devra être prise par le conseil d'administration du CCAS de Vendôme afin d'affecter le résultat excédentaire 2023 d'un montant de + 82 981,46 € (sous réserve de validation de l'ARS) en :

report à nouveau N+1 (+ 82 981,46 €).

Pour mémoire, le solde de la réserve de compensation des déficits s'élève à 100 773,75 €.

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes salutations très distinguées.

La directrice adjointe de la maison départementale de l'autonomie,

Stéphanie Pasquès

Le chargé de tarification,

Virginie Caqueret-Griseau

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-08-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Département de Loir-et-Cher CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME



Siège social : 37 avenue Georges Clemenceau - BP 20107 - 41106 VENDÔME CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 31 mars 2025

Délibération	Nombre	d'administrateur	s au moment du	vote:		Résultat du v	ote:
n° CCD20250331-08	En exercice : 11	Présents : 6	Pouvoirs : 2	Votants : 8	Pour : 8	Contre : 0	Abstention: 0

<u>OBJET</u>: STRATEGIE FINANCIERE: Centre communal d'action sociale (CCAS) - Subvention 2025 à l'Amicale territoriale vendômoise

Le lundi 31 mars 2025 à 18h45, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vendôme se sont réunis à la salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme, selon les modalités fixées dans la convocation adressée par Laurent Brillard, président, les 18 et 24 mars 2025, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

Etaient présents :

Yolande MORALI Sylvie BONNET Alia HAMMOUDI Patrick CALLU Jacques CARRILLAT Muguette SAILLARD

Absents:

Laurent BRILLARD Nicolas CAVARD Géraldine BEAURAIN

Absents ayant donné procuration :

Floriane BERTIN-DECROOCQ donne procuration à Yolande MORALI Pierre FAUVINET donne procuration à Muguette SAILLARD

Yolande MORALI, Vice-présidente, préside la séance.

Le conseil d'administration se réunit au nombre prescrit par l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.

Stéphanie ROUX-BRINDEAU, directrice générale adjointe, est nommée secrétaire, conformément à l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles.

Yolande MORALI, Vice-présidente, donne lecture du rapport suivant :

DESTINATAIRES:

- 1 ex. Dossier DSF
- 1 ex. Dossier séance
- 1 ex. Trésorerie
- 1 ex. Intéresséel

EXPOSE:

La ville de Vendôme a confié le soutien et le suivi des associations au Centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme.

A ce titre, tout au long de l'année, le CCAS accompagne de nombreuses associations qui interviennent sur le territoire pour accompagner les personnes en difficultés sociales ou vulnérables.

Ce soutien se traduit par un accompagnement en logistique lors de manifestations, en mise à disposition de salles ou de bureaux, en animation de réseaux, en conseils divers mais aussi en soutien financier.

Chaque année au moment du vote du budget principal du CCAS, il est procédé à l'analyse des demandes faites par les associations quant à une aide financière du CCAS pour leur fonctionnement.

C'est pourquoi vous trouverez ci-dessous la demande déposée ainsi que la fiche synthétique correspondante.

Il vous est proposé d'attribuer une subvention à l'Amicale territoriale vendômoise. Pour mémoire, le budget du CCAS a été établi, sur la base d'une reconduction à hauteur de l'an passé et que la règle fixée pour les autres services gestionnaires dans l'aide aux associations est la reconduction à l'identique de l'an passé sauf raisons exceptionnelles justifiant un soutien particulier.

	Titre de l'association ou de la structure	Subvention 2020	Subvention 2021	Subvention 2022	Subvention 2023	Subvention 2024	2025	Proposition de la commission	Vote du Conseil CA du 31/03/2025
RH	Amicale Territoriale Vendômoise	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €			
- Mil	Sous total Ressources humaines	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	0,00 €
Total	I subventions aux assocations	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	1 466,67 €	

VISAS:

Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles.

PROPOSITION:

Il vous est proposé:

- d'attribuer la subvention à l'Amicale vendômoise territoriale pour l'année 2025 ;
- d'autoriser le président à signer tout document ou acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

DÉCISION:

Conformément au Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-20 qui dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre communal d'action sociale,

cet exposé entendu, après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants, ADOPTE la délibération présentée.

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-08-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département et/ou publiée, notifiée. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication / notification de la présente délibération, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- un recours gracieux adressé au Président du Centre communal d'action sociale, BP 20107, 41106 Vendôme cedex. Au terme d'un délai de deux mois, le silence du maire vaut rejet implicite du recours gracieux;
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.

Le 31 mars 2025 à Vendôme,

POUR EXTRAIT CONFORME

La secrétaire de séance,	La Vice-présidente,
Stéphanie ROUX-BRINDEAU	Yolande MORALI

Accusé de réception en préfecture 041-264100504-20250331-CCD20250331-09-DE Date de télétransmission : 07/04/2025 Date de réception préfecture : 07/04/2025

Département de Loir-et-Cher CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENDÔME



Siège social : 37 avenue Georges Clemenceau – BP 20107 – 41106 VENDÔME CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 31 mars 2025

Délibération	Nombre	s au moment du	Résultat du vote :				
n° CCD20250331-09	En exercice : 11	Présents : 6	Pouvoirs : 2	Votants: 8	Pour : 8	Contre : 0	Abstention: 0

<u>OBJET</u> : TARIFS / STRATEGIE FINANCIERE : Thés dansants - Tarifs des consommations à compter de 2025 du 1^{er} avril 2025

Le lundi 31 mars 2025 à 18h45, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vendôme se sont réunis à la salle des conseils, 37 avenue Georges Clemenceau à Vendôme, selon les modalités fixées dans la convocation adressée par Laurent Brillard, président, le 24 mars 2025, conformément à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles.

Etaient présents:

Yolande MORALI Sylvie BONNET Alia HAMMOUDI Patrick CALLU Jacques CARRILLAT Muguette SAILLARD

Absents:

Laurent BRILLARD Nicolas CAVARD Géraldine BEAURAIN

Absentes ayant donné procuration :

Floriane BERTIN-DECROOCQ donne procuration à Yolande MORALI Pierre FAUVINET donne procuration à Muguette SAILLARD

Yolande MORALI, Vice-présidente, préside la séance.

Le conseil d'administration se réunit au nombre prescrit par l'article R. 123-17 du code de l'action sociale et des familles.

Stéphanie ROUX-BRINDEAU, directrice générale adjointe, est nommée secrétaire, conformément à l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles.

Yolande MORALI, Vice-présidente, donne lecture du rapport suivant :

DESTINATAIRES :

- 1 ex. Dossier DSF
- 1 ex. Dossier séance
- 1 ex. Trésorerie

EXPOSE:

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme organise, chaque année, plusieurs thés dansants.

Les thés dansants sont ouverts à tous les aînés, désireux de se réunir autour d'un orchestre qui propose des bals dansants.

Il est demandé un prix d'entrée aux participants, permettant de couvrir une partie des frais engagés ainsi que de bénéficier d'une pâtisserie avec mise à disposition d'une bouteille d'eau minérale pour six personnes.

A cela, s'ajoute un service de vente de boissons dont il convient de définir les tarifs par délibération :

- bouteille de pétillant : 12 euros ;
- verre de pétillant : 2 euros ;
- bouteille de cidre : 5 euros ;
- verre de cidre : 1,5 euros :
- bouteille de vin rosé : 8 euros ;
- verre de vin rosé : 1,5 euros ;
- petite bouteille d'eau : 1 euro ;
- grande bouteille d'eau : 2 euros ;
- canette de boissons gazeuses : 2 euros.

VISAS:

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles.

PROPOSITION:

Il vous est proposé:

- d'approuver les tarifs indiqués ci-dessus, applicables à compter du 1er avril 2025 ;
- d'autoriser le président ou la vice-présidente à signer tout document ou acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

DÉCISION:

Conformément au Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 123-20 qui dispose que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre communal d'action sociale,

cet exposé entendu, après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants, ADOPTE la délibération présentée.

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département et/ou publiée, notifiée. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication / notification de la présente délibération, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- un recours gracieux adressé au Président du Centre communal d'action sociale, BP 20107, 41106
 Vendôme cedex. Au terme d'un délai de deux mois, le silence du maire vaut rejet implicite du recours gracieux;
- un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.

Le 31 mars 2025 à Vendôme,

POUR EXTRAIT CONFORME

La secrétaire de séance,	La Vice-présidente,		
Stéphanie ROUX-BRINDEAU	Yolande MORALI		