

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_11-DE



FINESS ET	400784088
Raison sociale	EHPAD "La Chaumière Fleurie"

Postes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	397 157,57 €	478 971,36 €	483 761,07 €	488 598,68 €	493 484,67 €	498 419,52 €	503 403,71 €	508 437,75 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			4 789,71 €	4 837,61 €	4 885,99 €	4 934,85 €	4 984,20 €	5 034,04 €
Taux d'évolution +1% par an			4 789,71 €	4 837,61 €	4 885,99 €	4 934,85 €	4 984,20 €	5 034,04 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	3 290 361,07 €	3 324 049,83 €	3 357 290,33 €	3 390 863,23 €	3 424 771,86 €	3 459 019,58 €	3 493 609,78 €	3 528 545,88 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)								
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)			33 240,50 €	33 572,90 €	33 908,63 €	34 247,72 €	34 590,20 €	34 936,10 €
Taux d'évolution +1% par an			33 240,50 €	33 572,90 €	33 908,63 €	34 247,72 €	34 590,20 €	34 936,10 €
GROUPE III Charges afférentes à la structure	457 146,54 €	477 030,35 €	494 753,12 €	483 619,73 €	471 940,87 €	470 879,56 €	390 282,73 €	378 932,56 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	118 327,28 €	130 635,48 €	131 941,83 €	133 261,25 €	134 593,87 €	135 939,80 €	137 299,20 €	138 672,19 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €						
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	38 402,74 €	10 000,00 €	10 100,00 €	10 201,00 €	10 303,01 €	10 406,04 €	10 510,10 €	10 615,20 €
Charges d'entretien réparation (1)	90 628,13 €	98 771,49 €	99 759,20 €	100 756,80 €	101 764,36 €	102 782,01 €	103 809,83 €	104 847,93 €
Charges exceptionnelles décaissables								
FRI Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	187 829,36 €	187 829,36 €	232 962,04 €	226 059,04 €	216 706,04 €	214 424,05 €	132 582,96 €	119 324,66 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €						
FRI Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €						
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	10 000,00 €						
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	1 750,40 €	1 500,00 €						
FRE Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	10 813,41 €	28 294,02 €	19 990,04 €	13 341,64 €	8 573,59 €	7 327,66 €	6 080,64 €	5 472,58 €
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A- Total des charges de l'exercice	4 144 665,18 €	4 280 051,54 €	4 335 804,52 €	4 363 081,65 €	4 390 197,41 €	4 428 318,66 €	4 387 296,22 €	4 415 916,19 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	119 855,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	4 264 520,32 €	4 280 051,54 €	4 335 804,52 €	4 363 081,65 €	4 390 197,41 €	4 428 318,66 €	4 387 296,22 €	4 415 916,19 €

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

Postes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

GROUPE I Produits de la tarification		3 703 358,51 €	3 831 177,81 €	3 869 489,59 €	3 908 184,48 €	3 947 266,33 €	4 006 770,00 €	4 066 273,75 €	4 125 777,50 €
Produits à la charge de l'Etat		0,00 €	0,00 €						
Produits à la charge de l'assurance maladie		1 536 935,00 €	1 580 794,80 €	1 596 602,75 €	1 612 568,78 €	1 628 694,44 €	1 644 820,07 €	1 660 945,70 €	1 677 071,33 €
Produits à la charge du département		717 524,24 €	435 471,20 €	439 825,91 €	444 224,17 €	448 666,44 €	453 112,70 €	457 558,96 €	462 005,22 €
Produits à la charge de l'usager		1 396 557,20 €	1 814 911,81 €	1 833 060,93 €	1 851 391,54 €	1 869 905,44 €	1 888 004,51 €	1 907 490,55 €	1 926 565,46 €
Produits à la charge d'autres financeurs		52 342,07 €	0,00 €						
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS</i>									
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets</i>									
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux</i>									
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation		446 464,55 €	246 569,40 €	249 035,09 €	251 525,44 €	254 040,70 €	256 581,11 €	259 146,92 €	261 738,39 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)				2 465,69 €	2 490,35 €	2 515,25 €	2 540,41 €	2 565,81 €	2 591,47 €
Taux d'évolution +1% par an				2 465,69 €	2 490,35 €	2 515,25 €	2 540,41 €	2 565,81 €	2 591,47 €
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables		114 697,26 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous		7 876,26 €	0,00 €						
Produits financiers		0,00 €	0,00 €						
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
FRI	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €	77 321,00 €
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €						
FRI	Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/78748)	0,00 €	0,00 €						
FRI	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	29 500,00 €	0,00 €						
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €						
FRE	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés ((sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €						
FRE	Transfert de charges	0,00 €	0,00 €						
B- Total des produits de l'exercice		4 264 520,32 €	4 155 068,21 €	4 195 845,68 €	4 237 030,93 €	4 278 628,03 €	4 320 641,10 €	4 363 074,30 €	4 405 931,83 €
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)		0,00 €	124 983,33 €	139 958,84 €	126 050,72 €	111 569,38 €	107 677,56 €	24 221,92 €	9 984,36 €
Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés		0,00 €	0,00 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement									
TOTAL EQUILIBRE GENERAL		4 264 520,32 €	4 280 051,54 €	4 335 804,52 €	4 363 081,65 €	4 390 197,41 €	4 428 318,66 €	4 387 296,22 €	4 415 916,19 €

Envoyé en préfecture le 07/04/2023
Reçu en préfecture le 07/04/2023
Affiché/Publié le 07/04/2023
ID : 040-200075687-20230330-2023_11-DE



Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_11-DE



Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_11-DE



Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_11-DE

