

Raison sociale :	EHPAD LES CHENES VERTS - BUDGET EHP
FINESS ET :	850003179

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

Présentation des charges :

ACHATS		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	115 328,10 €	119 747,51 €	80 000,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	426 576,73 €	428 175,20 €	368 675,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			

SERVICES EXTERIEURS		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical			
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			

AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	7 826,69 €	8 294,05 €	6 350,00 €
6242	Transports d'usagers			
625	Déplacements, missions et réceptions	1 611,06 €	1 119,02 €	1 400,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 154,17 €	1 980,47 €	2 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	22 258,78 €	27 016,55 €	30 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	1 193,90 €	1 262,75 €	1 272,85 €

TOTAL GROUPE I		576 949,43 €	587 595,55 €	489 697,85 €
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
621	Personnel extérieur à l'établissement	43 357,89 €	53 600,97 €	48 190,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 172,90 €	47 884,69 €	48 000,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		104,00 €	
641	Rémunérations du personnel non médical	1 803 890,79 €	1 812 831,44 €	1 730 341,87 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	686 592,64 €	707 763,78 €	679 722,18 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	56 239,50 €	34 726,15 €	43 180,40 €
648	Autres charges de personnel	51 319,86 €	52 965,82 €	50 311,87 €

TOTAL GROUPE II		2 648 573,58 €	2 709 876,85 €	2 599 746,32 €
------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	68 845,91 €	65 825,19 €	90 147,12 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	29 117,57 €	32 152,24 €	32 004,62 €
616	Primes d'assurances	197 561,95 €	235 837,42 €	220 218,31 €
617	Etudes et recherches	2 817,93 €	3 966,41 €	5 918,23 €
618	Divers	3 624,21 €	13 776,23 €	14 060,00 €
623	Information, publications, relations publiques			
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	26 783,00 €	27 754,00 €	28 000,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	4 089,72 €	5 879,38 €	6 000,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante	1 749,47 €	1,69 €	

CHARGES FINANCIERES		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
66	Charges financières			

CHARGES EXCEPTIONNELLES		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)		15 737,66 €	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	57 789,38 €	59 993,02 €	52 397,17 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			

TOTAL GROUPE III		392 379,14 €	460 923,24 €	448 745,45 €
-------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES		3 617 902,15 €	3 758 395,64 €	3 538 189,62 €
--------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	85 749,99 €	0,00 €
------------------------------	--	---------------	--------------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		3 617 902,15 €	3 844 145,63 €	3 538 189,62 €
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Présentation des produits :

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
731			
731224/731			
2132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	2 792 502,25 €	3 417 196,58 €	3 377 189,64 €

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	489 093,52 €	359 074,98 €	52 817,50 €

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
76			

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771			
773			
775			
777			
778			
7781			

AUTRES PRODUITS

7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			

TOTAL GROUPE III 4 096,30 € 67 874,07 € 2 942,45 €

TOTAL DES PRODUITS 3 285 692,07 € 3 844 145,63 € 3 432 949,59 €

DEFICIT PREVISIONNEL 332 210,08 € 0,00 € 105 240,03 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 3 617 902,15 € 3 844 145,63 € 3 538 189,62 €

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)

Ratios	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
Marque brute d'exploitation	-278 517,00 €	93 606,60 €	-55 785,31 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 994 328,07 €	3 616 780,28 €	3 430 007,14 €
Taux de marque brute	-9,30%	2,59%	-1,63%
Résultat net	-332 210,08 €	85 749,99 €	-105 240,03 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 998 424,37 €	3 684 654,35 €	3 432 949,59 €
Taux de résultat	-11,08%	2,33%	-3,07%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.