

## RAPPORT D'ACTIVITE 2017

---

<b>1. LE PERSONNEL .....</b>	<b>2</b>
1.1 Les absences maladie du personnel en 2017 .....	2
<b>2. BILAN DES ACTIONS REALISEES DURANT L'ANNEE 2017 .....</b>	<b>2</b>
2.1 Projets mis en œuvre en 2017 .....	2
<b>3. LES PERSONNES AGEES.....</b>	<b>4</b>
3.1 Hébergement .....	4
3.2 Dépendance.....	5
3.3 Indicateurs résidents (sur l'année civile).....	6
<b>4. LE BILAN FINANCIER.....</b>	<b>7</b>
4.1 Dépenses et recettes.....	10
4.2 Détermination et affectations des résultats.....	11

## 1. LE PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 31/05/2018

Reçu en préfecture le 31/05/2018

Affiché le

**SLO**

ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

### 1.1 Les absences maladie du personnel en 2017

ARRETS DE MALADIE								
	Total		Hébergement		Dépendance		Soin	
	jours	heures	jours	heures	jours	heures	jours	heures
ADM	29	150	29	150				
IDE	51	408					51	408
AS	546	3822			163.80	1146.60	382.2	2675.40
ASH	1005	8040	703.5	5628	301.5	2412		
MED CO	0	0						
PSY	2	14			2	14		
stot (J)	1633	12434	732.5	5778	467.3	3572.6	433.2	3083.40
ETP	6.83		3.17		1.97		1.69	

ACCIDENTS DE TRAVAIL								
	Total		Hébergement		Dépendance		Soin	
	jours	heures	jours	heures	jours	heures	jours	heures
ADM	0	0						
IDE	0	0						
AS	68	476			20.4	142.8	47.6	333.2
ASH	379	3032	265.3	2122.4	113.7	909.6		
MED CO	0	0						
PSY	0	0						
stot (J)	447	3508	265.3	2122.4			47.6	333.2
ETP	1.93		1.17		0.58		0.18	

	Total	Hébergement	Dépendance	Soin
2017	8.76	4.34	2.55	1.87

## 2. BILAN DES ACTIONS REALISEES DURANT L'ANNEE 2017

### 2.1 Projets mis en œuvre en 2017

- **RESTRUCTURER LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE / GESTION DES RISQUES**



- Réorganisation du circuit de traitement des évènements de traitement afin de tenter d'en faciliter le suivi. ID unique = Essai d'optimisation du logiciel pour suivi 2018
- Structuration du plan d'amélioration qualité : Acquisition d'un logiciel Qualité au 01/12/2016  
**100% des étapes du PAQ 2017 réalisées au 31/12/2017**  
**76.47% des étapes du PAQ 2016-2019 réalisées au 31/12/2017**
- Réorganisation de la gestion documentaire : Mise en place d'une nouvelle organisation de présentation de la gestion documentaire et du recueil des signatures de la liste de diffusion. Mars 2017 : Identification en amont, sur chaque liste de diffusion, des agents concernés par le document afin d'en faciliter l'accès et la signature.
- Poursuite d'une routine de mesure de la qualité et organisation de l'analyse des données grâce à divers indicateurs et mesures de statistiques
- Réécriture du projet PASA + règlement intérieur du PASA + avenant au contrat de séjour du PASA

#### - **RENFORCER LE PROCESSUS D'INTEGRATION DES NOUVEAUX AGENTS**

- Restructurer le processus d'intégration et/ou actualisation des outils existants : Refonte du dossier d'accueil du nouvel agent et création d'une procédure de doublon associée à des check listes afin de faciliter les premiers pas sur le terrain
- Organiser l'évaluation des nouveaux agents : Entretiens annuels d'évaluation (2016 réalisés en janvier 2017) réalisés par le supérieur hiérarchique direct (Direction, CI, CH)

#### - **INSTAURER UN DISPOSITIF D'AMELIORATION ET DE SUIVI DE LA QUALITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL**

- Organisation d'une enquête sociale : Evaluation des risques psycho-sociaux de tous les secteurs d'activité en prévision de la révision du document unique = Entretiens par groupes professionnels (co-pilotage CDG34) / Rencontres en Mairie pour révision des conditions de travail du personnel soignant (août 2017).
- Actualiser le document unique : Lancement des évaluations des risques professionnels sur le terrain afin de réviser le document unique d'ici décembre 2017

#### - **RENFORCER LA CULTURE HOTELIERE**

- Définition de la politique hôtelière et déclinaison des différents corps de métiers : restructuration des plannings de tâches par poste en collaboration avec les équipes, la Direction et la Gouvernante suite à un glissement de tâches. Abandon du poste de Gouvernante au 01/01/2017 puis reprise des fonctions en juin 2017 par une Responsable Hébergement.

#### - **RENFORCER LE DISPOSITIF DE PROMOTION DE LA BIEN-TRAITANCE**

- Valoriser l'expression et l'implication du résident dans la vie de l'établissement : Création d'un comité de résidents pour recueil avis et évaluations des menus proposées mensuellement.
- Assurer la promotion des droits et libertés : Mise en place d'un agent AS afin de former les agents faisant fonction aux bonnes pratiques professionnelles et au savoir-faire et savoir-être auprès des résidents (sur 1 trimestre avec observations de terrain, formations et évaluations)



- **POURSUIVRE LA DEMARCHE DE L'ACCOMPAGNEMENT**

- Organiser le parcours d'accueil du nouveau résident : Formations de 1 agents supplémentaires aux projets de vie individualisés (CNFPT)
- Réorganiser la formalisation des projets d'accompagnement : Mise en place de comités de formation internes aux accompagnements personnalisés de l'EHPAD – présentation de la démarche, des protocoles et procédures. Groupes de travail pour création d'outils de recueil d'informations internes, réécriture de la procédure de conduite et de suivi des AP en équipe, validation et mise en place. Sept 2017 : Lancement des premiers accompagnements personnalisés (1AP/sem)

- **RENFORCER LA COHESION D'EQUIPE**

- Améliorer la connaissance des rôles de chacun : Validation et diffusion des fiches de missions « coordinateur infirmier », « Médecin coordonnateur », « Pôle administratif »

- **RENFORCER LA COODINATION DE L'ACCOMPAGNEMENT**

- Améliorer la coordination interne : Création et Mise en place de grilles de soins individualisées pour chaque résidents avec référent AS pour mise à jour régulière et veille fonctionnelle.
- Améliorer la coordination externe : Signatures de conventions avec secteur gériatrique et HAD

- **AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DU COMPORTEMENT**

- Evaluation des troubles du comportement et de l'humeur : Nouvelles cotations NPI pour établissement d'une file active pour le PASA
- Projet de demande d'ouverture d'un PASA en cours d'élaboration : Accord d'ouverture d'un PASA par les tutelles en mars 2017. Travaux de structuration du PASA. Ouverture du PASA au 01/07/2017. Mise en place d'une équipe ASG et Instauration de vacations d'un ergothérapeute, d'une art-thérapeute, d'une musicothérapeute et d'une psychomotricienne. Elaboration de plannings de fonctionnement et d'activités.

- **AMELIORER LE MAINTIEN DE L'AUTONOMIE PHYSIQUE**

- Evaluations gériatriques standardisées de chaque nouvel entrant par le médecin coordonnateur

### **3. LES PERSONNES AGEES**

---

#### **3.1 Hébergement**

- Capacité installée : **63**

L'établissement dispose de 63 places déclarées, mais ne fonctionne qu'avec 62 places, une chambre double a été transformée en chambre simple + une salle de bain commune).

# NOMBRE DE JOURNEES D'HEBERGEMENT FACTUREES

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Envoyé en préfecture le 31/05/2018

Reçu en préfecture le 31/05/2018

Affiché le

**SLO**

ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

Périodes	Entrées			Sorties			Jours de présence facturés			Jours d'absence facturés			Jours facturés			Hors séjour	Total avec hors séjour
	Payants	Assistés	Total	Payants	Assistés	Total	Payants	Assistés	Total	Payants	Assistés	Total	Payants	Assistés	Total		
janvier 2017	3	0	3	1	0	1	1 637	242	1 879	2	6	8	1 639	248	1 887	18	1 905
février 2017	0	0	0	0	0	0	1 499	224	1 723	13	0	13	1 512	224	1 736	0	1 736
mars 2017	1	0	1	1	0	1	1 617	271	1 888	8	8	16	1 625	279	1 904	14	1 918
avril 2017	1	0	1	1	0	1	1 564	270	1 834	9	0	9	1 573	270	1 843	9	1 852
mai 2017	0	0	0	1	0	1	1 628	279	1 907	9	0	9	1 637	279	1 916	6	1 922
juin 2017	3	0	3	2	0	2	1 501	300	1 801	32	0	32	1 533	300	1 833	1	1 834
juillet 2017	0	0	0	2	0	2	1 577	295	1 872	0	15	15	1 577	310	1 887	11	1 898
août 2017	2	0	2	1	0	1	1 572	302	1 874	24	8	32	1 596	310	1 906	1	1 907
septembre 2017	2	0	2	3	0	3	1 502	289	1 791	16	11	27	1 518	300	1 818	7	1 825
octobre 2017	2	0	2	3	1	4	1 517	300	1 817	66	10	76	1 583	310	1 893	9	1 902
novembre 2017	4	0	4	0	0	0	1 478	258	1 736	55	12	67	1 533	270	1 803	9	1 812
décembre 2017	1	0	1	2	1	3	1 601	224	1 825	18	39	57	1 619	263	1 882	7	1 889
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>18 693</b>	<b>3 254</b>	<b>21 947</b>	<b>252</b>	<b>109</b>	<b>361</b>	<b>18 945</b>	<b>3 363</b>	<b>22 308</b>	<b>92</b>	<b>22 400</b>

- Nombre de journées hébergement réalisées : **22 400 journées.**
- Taux d'occupation (moyenne sur l'année 2017) : **97.41 %** pour 63 résidents

## 3.2 Dépendance

### NOMBRE DE JOURNEES DE DEPENDANCE FACTUREES PAR GIR

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

GIR	janvier 2017	février 2017	mars 2017	avril 2017	mai 2017	juin 2017	juillet 2017	août 2017	septembre 2017	octobre 2017	novembre 2017	décembre 2017	Total
1	310	280	310	300	310	271	270	242	209	186	180	186	3 054
2	664	616	692	690	707	679	687	713	686	709	669	676	8 188
3	410	364	403	390	403	374	372	364	349	370	352	347	4 498
4	372	336	372	336	341	334	372	393	366	360	384	447	4 413
5	31	28	31	37	62	85	93	93	90	115	90	93	848
6	100	112	96	90	93	90	93	93	107	151	120	124	1 269
<b>Total</b>	<b>1 887</b>	<b>1 736</b>	<b>1 904</b>	<b>1 843</b>	<b>1 916</b>	<b>1 833</b>	<b>1 887</b>	<b>1 898</b>	<b>1 807</b>	<b>1 891</b>	<b>1 795</b>	<b>1 873</b>	<b>22 270</b>

- Nombre de journées Dépendance : **22 270 journées.**

# Répartition des résidents par département en 2017 :

## NOMBRE DE JOURNEES DE DEPENDANCE FACTUREES PAR GIR

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Envoyé en préfecture le 31/05/2018

Reçu en préfecture le 31/05/2018

Affiché le

**SLO**

ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

GIR	janvier 2017	février 2017	mars 2017	avril 2017	mai 2017	juin 2017	juillet 2017	août 2017	septembre 2017	octobre 2017	novembre 2017	décembre 2017	Total
<b>1</b>	310	280	310	300	310	271	270	242	209	186	180	186	3 054
Dont Hors Dépt	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
<b>2</b>	664	616	692	690	707	679	687	713	686	709	669	676	8 188
Dont Hors Dépt	248	224	258	270	279	270	253	248	240	244	210	180	2 924
<b>3</b>	410	364	403	390	403	374	372	364	349	370	352	347	4 498
Dont Hors Dépt	124	112	124	120	124	120	124	116	109	122	112	115	1 422
<b>4</b>	372	336	372	336	341	334	372	393	366	360	384	447	4 413
Dont Hors Dépt	155	140	155	150	155	150	155	155	150	139	156	186	1 846
<b>5</b>	31	28	31	37	62	85	93	93	90	115	90	93	848
Dont Hors Dépt	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
<b>6</b>	100	112	96	90	93	90	93	93	107	151	120	124	1 269
Dont Hors Dépt									17	31	30	31	109
<b>Total</b>	<b>2 476</b>	<b>2 268</b>	<b>2 503</b>	<b>2 443</b>	<b>2 536</b>	<b>2 433</b>	<b>2 481</b>	<b>2 479</b>	<b>2 366</b>	<b>2 458</b>	<b>2 333</b>	<b>2 416</b>	<b>22 270</b>
Dont Hors Dépt	589	532	599	600	620	600	594	581	576	598	568	574	7 031

### 3.3 Indicateurs résidents (sur l'année civile)



<b>ETUDE INDICATEURS NETSOINS</b>		Envoyé en préfecture le 31/05/2018
		Reçu en préfecture le 31/05/2018
	<b>201</b>	Affiché le
		ID : 034-213400229-20180524-DLP2018_17-DE
GMP	690	
PMP	252	
Durée moyenne du séjour	1320,41j	
Durée moyenne d'une hospitalisation	6j	
Nombre de résidents hospitalisés	36,70 (29)	
Décès dans la structure	13,92%(11)	
Décès hors de la structure	8,86% (7)	
Nombre moyen de connexions	98	
Nombre de consultations	916	
Nombre de transmissions	3030	
Nombre de chutes	157	
Temps moyen de PEC lors d'une chute	16min	
Nb de chutes ayant pour csq une fracture	7	
Nb de chutes ayant pour csq une hospitalisation	12	
Nb de chutes analysées (zones de commentaires)	4	
Nombre de contentions	286	
Durée moyenne de contention	26j	
Nombre de résidents sous contention	36	
Nombre de prescription de contention par matériel	95,33	
Taux de résidents touchés par une BMR	5,06%	
Nb de médicaments/résidents	121,29	
Nb de résidents avec + de 10 traitements au 31/12	21	
Résidents sous anxiolitiques	32,91%(26/79)	
Résidents sous neuroleptiques	21,52%(17/79)	
Résidents sous somnifères	15,19%(12/79)	
Résidents sous antidépresseurs	39,24%(31/79)	
Résidents sous traitement anticholinergiques	1,27%(1/79)	
Résidents sous mémantine	8,86%(7/79)	
Nombre de résidents dénutris	15	
Nb de résidents ayant un cmplmt alimentaire oral	3,80%	
Nb de résidents ayant une texture modifiée	43	
Taux de résidents ayant une texture modifiée	54,43%	

### **Groupe 1**

Au Budget Prévisionnel 2017, nous avons prévu 21 971 journées hébergement et dépendance.

Nous avons réalisé :

-en hébergement = 22 400 journées

-en dépendance = 22 270 journées

Côté budgétaire cela se traduit par :

- 2 298 945,59 € de recettes prévues au budget
- 2 331 069,04 € de recettes réalisées sur l'année

**Soit : 32 123.05€ de recettes supplémentaires**

Au niveau des **dépenses**, des économies ont été réalisées et notamment au niveau des fournitures médicales avec un budget prévu de 36 000 € et un réalisé de 26 330.51 €. Au total sur le Groupe 1, les dépenses se sont élevées à **411 721,19 €** alors que nous avons prévu **451 413,00 €**.

**Soit : 39 691.81 € d'économie**

### **Groupe 2**

**Dépenses 2017 :**

Budget proposé : **1 547 339.26€**

DM réalisées : **142 903,61€**

**Total : 1 690 242.87€**

**Dépenses réalisées groupe 2 : 1685 960.15 €**

**Soit : 138 620.89 € de dépenses supplémentaires**




	ETP	CA	HEBERGEMENT	DEPENDAN		
ADMINISTRATION	3,25	175 559.76 €	175 559.76 €			175 559.76 €
ANIMATION	1,35	40 500.17 €	40 500.17 €			40 500.17 €
ENTRETIEN	1	36 442.33 €	36 442.33 €			36 442.33 €
PSYCHOLOGUE	0,4	20 543.34 €		20 543.34 €		20 543.34 €
<b>stot</b>	<b>6</b>	<b>273 045.60 €</b>	<b>252 502.26 €</b>	<b>20 543.34 €</b>		<b>273 045.60 €</b>
LINGERE	1.04	38 510.55 €	26 957.39 €	11 553.17 €		38 510.55 €
TIT JOUR	4.10	147 882.58 €	103 517.81 €	44 364.77 €		147 882.58 €
TIT NUIT	2.81	63 062.78 €	44 143.95 €	18 918.83 €		63 062.78 €
REPL	6.87	195 831.32 €	137 081.92 €	58 749.40 €		195 831.32 €
<b>Stot ASH</b>	<b>14.82</b>	<b>445 287.23 €</b>	<b>304 295,92 €</b>	<b>130412,54 €</b>		<b>434 708,45 €</b>
TIT JOUR	7.46	294 204.76 €		88 261.43 €	205 943.33 €	294 204.76 €
TIT NUIT	2.76	105 245.24 €		31 573.57 €	73 671.67 €	105 245.24 €
REPL	6.82	225 191.53 €		67 557.46 €	157 634.07 €	225 191.53 €
<b>Stot AS</b>	<b>17,04</b>	<b>624 641.53 €</b>		<b>187 392.46 €</b>	<b>437 249.07 €</b>	<b>624 641.53 €</b>
IDE	5.01	215 246.12 €			215 246.12 €	215 246.12 €
<b>Stot IDE</b>	<b>5.01</b>	<b>215 246.12 €</b>			<b>215 246.12 €</b>	<b>215 246.12 €</b>
MEDECIN/AUTRES	0.5	42 707.14 €				42 707.14 €
PASA ASG	1.5	42 784.04 €				42 784.04 €
<b>TOTAL</b>	<b>44.81</b>	<b>1 644 261.79€</b>	<b>564 753.45 €</b>	<b>341 521.97 €</b>	<b>737 986.37 €</b>	<b>1 644 261.79 €</b>

	COMPTES	TOTAL	Hébergement	Dépendance	Soins
Autres personnels extérieurs	6218	13 611.92 €	5 225.92 €		8 386.00 €
Personnel intérimaire	62113	10 245.30 €		1 674.49 €	8 570.81 €
Indemnités comptables et honoraires	622	910.13 €	910.13 €		
Médecine du travail	6475	520.00 €	318.50 €	156.00 €	45.50 €
Formation	6333	5210.00 €	4 462.00 €	254.50 €	493.50 €
Rachat Retraite CNRACL et cotisation CNAS	6415 et 6488	11 201.01 €	3 667.33 €	2 717.68 €	4 816.00 €
<b>TOTAL</b>		<b>41 698.36 €</b>	<b>14 583.88 €</b>	<b>4 802.67 €</b>	<b>22 311.81€</b>



## Recettes 2017 :

**6419 : Budget prévisionnel 2017 : 8 282.00€.**  
DM réalisées : **80 000.00€**  
**Total : 88 282.00 €**

Envoyé en préfecture le 31/05/2018  
Reçu en préfecture le 31/05/2018  
Affiché le   
ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

### **6419 : Budget réalisé**

- Remboursement arrêts maladie :
  - des arrêts maladie sur l'année 2016 perçu en 2017 : **14 998.04€**
  - des arrêts maladie en 2017 : **53 054,19 €**
- Remboursement Cnasea : Nous avons perçu **49 083.44€** de remboursement de contrat aidés
- Remboursement heures supplémentaires : élections municipales Mélodie : **647.64€**
- Remboursement URSSAF : trop perçu : **60.00€**
- Remboursement supplément familial : Fond de compensation année 2015 : **4 314.00€**

**Recettes réalisées : 122 157.31€**

## Groupe 3

Nous avons réalisé **48 964,20 €** de recettes exceptionnelles. Dont notamment :


- 5 946.26 € de remboursement de fluides du logement de fonction et de la cuisine
- 28 441.36 € de remboursement d'une facture erronée relative à l'assurance statutaire du personnel.
- 8 500 € correspondant à la subvention versée par la Mairie de Baillargues pour financer le poste de Maureen durant la formation des agents faisant-fonction.

Au niveau des dépenses, dans ce groupe des économies ont aussi été réalisées. En effet, nous avons réalisé **258 676.55 €** de dépenses alors que nous en avions prévu **283 025.40 €**.

**Soit une économie de 24 348.85 €**

### **4.1. Dépenses et recettes**

DEPENSES 2017				
	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	TOTAL
<b>GROUPE 1</b>	348 331.70 €	37 058.98 €	26 330.51 €	411 721.19 €
<b>GROUPE 2</b>	579 337.33 €	346 324.64 €	760 298.18 €	1 685 960.15 €
<b>GROUPE 3</b>	197 843.74 €	13 593.67 e	47 239.14 €	258 676.55 €
<b>TOTAL</b>	1 125 512.77 €	396 977.29 €	833 867.83 €	2 356 357.89 €

RECETTES 2017				Envoyé en préfecture le 31/05/2018
				Reçu en préfecture le 31/05/2018
	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	Affiché le  TOTAL
				ID : 034-213400229-20180524-DLP2018_17-DE
GROUPE 1	1 148 898.43 €	368 030.15 €	814 140.46 €	2 331 069.04 €
GROUPE 2	55 595.35 €	32 179.34 €	38 683.62 €	126 458.31 €
GROUPE 3	23 683.80 €	8 807.10 €	16 473.30 €	48 964.20 €
TOTAL	1 228 177.58 €	409 016.59 €	869 297.38 €	2 506 491.55 €

#### 4.2 Détermination et affectation des résultats

Nos résultats sont excédentaires sur les 3 sections hébergement, dépendance et soins.

#### Tableau d'affectation des résultats.

	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	TOTAL
EXCEDENT	102 664.81 €	12 039.30 €	35 429.55 €	150 133.66 €
DEFICIT				
Total				150 133.66 €

	Hébergement	Dépendance	Soins	Total
<b>Compte 10687</b> (section hébergement et soins)	51 332.40 €			51 332.40 €
<b>Compte 10686</b> (section dépendance)		6 019.65 €		6 019.65 €
<b>Compte 1103</b> (pour compenser les dépenses refusées du compte 114 pour l'hébergement et la dépendance)	51 332.41 €	6 019.65 €	35 429.55 € (sur le BP 2018 en attendant la valeur cible de l'ARS)	92 781.61 €





<b>société :</b>	Budget Principal
<b>ET :</b>	340789734

SECTION D'EXPLOITATION (1) : DEPENSES

	ACHATS	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalise Exercice N	
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00 €	(1) 0,00 €	(2) 0,00 €	(3) 0,00 €	(4)=(1)+(2)+(3) 0,00 €	(5) 0,00 €	(5)-(4) 0,00 €
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	153 287,91 €	188 013,00 €	0,00 €	0,00 €	188 013,00 €	152 421,76 €	-35 591,24 €
607	Achats de marchandise	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	SERVICES EXTERIEURS	Réalizations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %

	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	Réalizations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
6241	Transports de biens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6247	Transports collectifs du personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6248	Transports divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
625	Déplacements, missions et réceptions	184,54 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	731,47 €	-1 268,53 €	-63,44 %
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 734,33 €	4 200,00 €	0,00 €	0,00 €	4 200,00 €	4 735,91 €	535,91 €	12,80 %
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	14 689,25 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	16 887,47 €	-1 312,53 €	-7,30 %
6282	Prestations de blanchissage à l'extérieur	234 053,71 €	237 000,00 €	0,00 €	0,00 €	237 000,00 €	235 787,42 €	-1 212,58 €	-0,50 %
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	546,48 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	546,84 €	34,36 €	2,86 %
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6287	Remboursements de frais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
6288	Autres prestations	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	810,32 €	-189,68 €	-19,00 %
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>406 496,22 €</b>	<b>451 413,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>451 413,00 €</b>	<b>411 721,19 €</b>	<b>-39 691,81 €</b>	<b>-8,80 %</b>

(1) : Pour les ESMS relevant des articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du CASF, correspond au compte de résultat prévisionnel principal ou annexe.

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réalisations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
Personnel extérieur à l'établissement	11 338,66 €	12 000,00 €	0,00 €	11 899,00 €	23 899,00 €	23 857,22 €	-41,78 €	-0,2%
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	851,88 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	910,13 €	-1 089,87 €	-54,5%
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	15 598,75 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	5 210,00 €	-10 790,00 €	-67,4%
Rémunérations du personnel non médical	1 120 740,08 €	1 507 811,01 €	0,00 €	131 004,61 €	1 638 815,62 €	1 172 730,50 €	-466 085,12 €	-28,4%
Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	456 357,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	482 732,30 €	482 732,30 €	0,0%
Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	520,00 €	520,00 €	0,0%
Autres charges de personnel	6 215,09 €	9 528,25 €	0,00 €	0,00 €	9 528,25 €	0,00 €	-9 528,25 €	-100,0%
TOTAL GROUPE II	1 611 102,01 €	1 547 339,26 €	0,00 €	142 903,61 €	1 690 242,87 €	1 685 960,15 €	-4 282,72 €	-0,3%

## GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réalisations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalise Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions	Ecart réalisations / prévisions
							(€)	(%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
Redevances de crédit-bail	1 857,60 €	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €	5 300,00 €	2 476,80 €	-2 823,20 €	-53,3%
Locations immobilières	1 040,00 €	4 100,00 €	0,00 €	0,00 €	4 100,00 €	980,88 €	-3 119,12 €	-76,1%
Locations mobilières	11 932,75 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	18 536,06 €	-1 463,94 €	-7,3%
Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Entretien et réparations sur biens immobiliers	5 099,50 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	11 526,88 €	-8 473,12 €	-42,4%
Entretien et réparations sur biens mobiliers	15 709,82 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	6 275,58 €	-724,42 €	-10,3%
Maintenance	26 023,11 €	34 032,00 €	0,00 €	0,00 €	34 032,00 €	29 420,47 €	-4 611,53 €	-13,6%
Primes d'assurances	34 651,02 €	35 100,00 €	0,00 €	0,00 €	63 553,68 €	66 654,35 €	3 100,67 €	4,9%
Etudes et recherches	590,40 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	633,60 €	-366,40 €	-36,6%
Divers	1 523,67 €	2 700,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	1 775,01 €	-924,99 €	-34,3%
Information, publications, relations publiques	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	908,00 €	-1 092,00 €	-54,6%
Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	6 623,76 €	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	8 500,00 €	10 416,12 €	1 916,12 €	22,5%
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

## AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-100,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	25,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	25,00 €	-175,00 €	-87,5%



## FINANCIERES

Charges financières	50 350,65 €	47 001,72 €	0,00 €	0,00 €	47 001,72 €	47 001,72 €	0,00 €	0,00 €
Produits des autres immobilisations financières - en charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 137,72 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	2 318,84 €	-2 681,16 €	-53,6%
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Autres charges exceptionnelles	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,0%

## DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	64 601,63 €	60 138,00 €	0,00 €	0,00 €	60 138,00 €	59 727,24 €	-410,76 €	-0,7%
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dot dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dot dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dot dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dot dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dot autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dot dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III	228 166,63 €	254 671,72 €	0,00 €	0,00 €	283 025,40 €	258 676,55 €	-24 348,85 €	-8,6%

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 245 764,86 €	2 253 523,98 €	0,00 €	0,00 €	171 357,29 €	2 424 681,27 €	2 356 357,89 €	-68 323,38 €	-2,8%
---------------------------------------------------	----------------	----------------	--------	--------	--------------	----------------	----------------	--------------	-------

Déficit de la section d'exploitation reporté (Incorporation de report(s) à nouveau antérieur(s)-solde déficitaire)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
EXCEDENT REALISE	144 999,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 133,66 €	150 133,66 €	0,00 €	0,0%

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	2 390 763,87 €	2 253 523,98 €	0,00 €	0,00 €	171 357,29 €	2 424 681,27 €	2 506 491,55 €	81 810,28 €	3,4%
--------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------	--------	--------------	----------------	----------------	-------------	------



## SECTION D'EXPLOITATION (1) : RECETTES

## GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réalisations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalise Exercice N	
	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)
(1)		(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)
						(5)-(4) / (4)
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des EHPAD - Secours des personnes âgées	2 263 086,96 €	2 241 041,98 €	0,00 €	57 903,61 €	2 331 069,04 €	32 123,45 €
dont produits à la charge de l'assurance maladie	735 486,31 €	756 236,84 €	0,00 €	57 903,61 €	814 140,46 €	0,01 €
dont produits à la charge du département	387 945,51 €	357 731,97 €	0,00 €	357 731,97 €	387 356,24 €	23 624,27 €
dont produits à la charge de l'usager	1 093 569,49 €	1 127 073,17 €	0,00 €	1 127 073,17 €	1 104 954,31 €	-22 118,86 €
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>2 263 086,96 €</b>	<b>2 241 041,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57 903,61 €</b>	<b>2 298 945,59 €</b>	<b>2 331 069,04 €</b>
						<b>32 123,45 €</b>
						<b>1,4%</b>

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réalisations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalise Exercice N	
	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)
(1)		(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)
						(5)-(4) / (4)
Produits sauf 7082	5 688,30 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 301,00 €	301,00 €
Participations forfaitaires des usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dont forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dont participations des personnes handicapées prévues au 4 <sup>e</sup> alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	105 335,14 €	8 282,00 €	0,00 €	80 000,00 €	122 157,31 €	33 875,31 €
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>111 023,44 €</b>	<b>12 282,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>80 000,00 €</b>	<b>92 282,00 €</b>	<b>126 458,31 €</b>
						<b>34 176,31 €</b>
						<b>37,0%</b>

(1) : Pour les ESMs relevant des articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du CASF, correspond au compte de résultat prévisionnel principal ou annexe.



**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS  
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Produits financiers	Réalizations Exercice N-1	Budget Exercice N				Réalise Exercice N	
		Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (e)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	(5)-(4) / (4)
							0,0%

**EXCEPTIONNELS**

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 651,58 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	9 471,41 €	6 471,41 €	215,7%
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Autres produits exceptionnels	1,89 €	0,00 €	0,00 €	30 453,68 €	30 453,68 €	39 492,79 €	9 039,11 €	29,7%

**AUTRES PRODUITS**

Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Reprises sur provisions d'exploitation	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dont transfert de charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dont transfert de charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
dont transfert de charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>16 653,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33 453,68 €</b>	<b>33 453,68 €</b>	<b>48 964,20 €</b>	<b>15 510,52 €</b>	<b>46,4%</b>

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

	2 390 763,87 €	2 253 323,98 €	0,00 €	171 357,29 €	2 424 681,27 €	2 506 491,55 €	81 810,28 €	3,4%
--	----------------	----------------	--------	--------------	----------------	----------------	-------------	------

Excédent de la section d'exploitation reporté (Incorporation de report(s) à nouveau antérieur(s) -solde excédentaire)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>DEFICIT REALISE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>

**TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE**

	2 390 763,87 €	2 253 323,98 €	0,00 €	171 357,29 €	2 424 681,27 €	2 506 491,55 €	81 810,28 €	3,4%
--	----------------	----------------	--------	--------------	----------------	----------------	-------------	------

Envoyé en préfecture le 31/05/2018

Reçu en préfecture le 31/05/2018

SLOK

Affiché le  
ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

## TABLEAU D'INFORMATION SUR LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT REALISEE

RÉSULTAT (EXCÉDENT ou DÉFICIT) *		comptes	Prévisions au titre de l'exercice N	Réalisations au titre de l'exercice N	Écarts réalisations/ prévisions (€)	Écarts réalisations/ prévisions (%)
<b>Internes (charges)</b>						
-	sur comptables des éléments d'actif cédés	c/675	60 138,00 €	59 727,24 €	-410,76 €	-0,68%
+	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742 et c/68725	60 138,00 €	59 727,24 €	-410,76 €	-0,68%
+	dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+	dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR	c/68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+	dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/6817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
+	autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	c/6812, c/6816, c/6866, c/6871, c/68748, c/6876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>- flux internes (produits)</b>						
-	produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
-	quotas-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
-	reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742 et c/78725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
-	reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
-	reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR	c/78741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
-	reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours	c/7817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
-	autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>CAPACITÉ OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (C A F "+" ou I A F "-")</b>			60 138,00 €	209 860,90 €	149 722,90 €	248,97%

\* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)



Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

Budget exercice N				Réalise Exercice N		
Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

16	Remboursement des dettes financières	88 430,10 €	0,00 €	0,00 €	88 430,10 €	80 930,10 €	-7 500,00 €	-8,48%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	41 888,01 €	-38 111,99 €	-47,64%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 27/68)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

Autres

487	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

TOTAL DES EMPLOIS	168 430,10 €	0,00 €	0,00 €	168 430,10 €	122 818,11 €	-45 611,99 €	-27,08%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 418,40 €	115 418,40 €	0,00%
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	168 430,10 €	0,00 €	0,00 €	168 430,10 €	238 236,51 €	69 806,41 €	41,45%



Reconstitution du tableau de financement prévisionnel - suite (POUR INFORMATION)

RESSOURCES

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Budget exercice N				Réalise Exercice N		
Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
60 138,00 €	0,00 €	0,00 €	60 138,00 €	209 860,90 €	149 722,90 €	248,97%

Augmentation des fonds propres

10	Apports, dotations et réserves (sauf 106)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 375,61 €	375,61 €	37,56%
13	Subventions d'équipements reçues (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

Augmentation des dettes financières

16	emprunts et dettes assimilées	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	27 000,00 €	-3 000,00 €	-10,00%
17	dettes rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

Autres recettes

27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulation de mandats sur exercices clos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

TOTAL DES RESSOURCES

		91 138,00 €	0,00 €	0,00 €	91 138,00 €	238 236,51 €	147 098,51 €	161,40%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	77 292,10 €	0,00 €	0,00 €	77 292,10 €	0,00 €	-77 292,10 €	-100,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	168 430,10 €	0,00 €	0,00 €	168 430,10 €	238 236,51 €	69 806,41 €	41,45%

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - ANNEE N


FRNG au 1er janvier N	1 466 637,49 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou Prélèvement	115 418,40 €
FRNG au 31 décembre N	1 582 055,89 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - ANNEE N

BFR au 1er janvier N	25 499,00 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice N (*)	4 472,00 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice (*)	20 472,00 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre N	9 499,00 €

Variation de trésorerie de la période	131 418,40 €
---------------------------------------	--------------



Envoyé en préfecture le 31/05/2018  
Reçu en préfecture le 31/05/2018  
Affiché le   
ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

## Tableau des provisions et des dépréciations

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)
Intérêts (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ouverture du besoin en fonds de	EHPAD LES PINS BESSON		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ent des immobilisations	EHPAD LES PINS BESSON	141	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
rogatoires	EHPAD LES PINS BESSON	142	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
réglementées	EHPAD LES PINS BESSON	145	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	EHPAD LES PINS BESSON	148	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Provisions pour risques et charges (comptes 15)							
Provisions pour risques	EHPAD LES PINS BESSON	151	194 602,47 €	0,00 €	0,00 €	194 602,47 €	
Provisions pour risques et charges sur emprunts	EHPAD LES PINS BESSON	152	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs	EHPAD LES PINS BESSON	157	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres provisions pour charges	EHPAD LES PINS BESSON	158	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

## Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)

Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des immobilisations	EHPAD LES PINS BESSON	29	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours	EHPAD LES PINS BESSON	39	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers	EHPAD LES PINS BESSON	49	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes financiers	EHPAD LES PINS BESSON	59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)**

	Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. N-1)	Solde des subventions au 1 <sup>er</sup> janv. N	Montant perçus au cours de l'exercice N	Reprises effectuées au titre de l'exercice N	Solde des subventions au 31 déc. N
	(1)				(2)		(1)-(2) = (3)		
					(4)		(5)		
					(3)+(4)-(5)				
Comptes 13				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €			0,00 €



# Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

Envoyé en préfecture le 31/05/2018

Reçu en préfecture le 31/05/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

N° Compte	Debt en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N			Debt en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)		
<b>Emprunts obligataires</b>	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>0,00 €</b> 0,00 €	<b>0,00 €</b> 0,00 €
<b>Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>772 604,57 €</b> 772 604,57 € 772 604,57 €	<b>0,00 €</b> 0,00 € 0,00 €	<b>58 430,10 €</b> 58 430,10 € 58 430,10 €	<b>714 174,47 €</b> 714 174,47 € 714 174,47 €	<b>0,00 €</b> 0,00 € 0,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros					
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>772 604,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58 430,10 €</b>	<b>714 174,47 €</b>	<b>0,00 €</b>

\* ICNE : intérêts courus non échus

- (1): Balance de sortie N-1  
(2): Masses débiteuses de N  
(3): Masses créditrices de N  
(4): Balance de sortie N

## Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	714 174,47 €
<b>TOTAL</b>	<b>714 174,47 €</b>

## Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		714 174,47 €
N+1	58 430,10 €	61 982,65 €
N+2	61 982,65 €	65 751,20 €
N+3	65 751,20 €	69 748,87 €
N+4	69 748,87 €	73 989,60 €
N+5	73 989,60 €	78 488,17 €
N...	78 488,17 €	364 213,98 €
	364 213,98 €	0,00 €

Reçu en préfecture le 31/05/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

[illegible]

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : montant emprunté à l'origine  
3 : F : fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes  
7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « G

11 : Date de la dernière échéance payée sur la ph

12 : Indiquer la formule chimique du cation ou l'atome de l'oxyde

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

Envoyé en préfecture le 31/05/2018  
Reçu en préfecture le 31/05/2018  
Affiché le  
ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N											
N° Compte	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
C/1633 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	1	2	3	4	5	6	7	0,00 €	0,00 €
C/1644 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C/1641 Emprunts en euros	58430,1	0,00 € 0,00 €			6,72%	6,72%	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 714174,47	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 772604,57
C/1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F; fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)  
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : subor 3 mois)  
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage  
4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an  
5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel  
6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N  
7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert



# Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (\*) - ESSMS publics

Envoyé en préfecture le 31/05/2018

Reçu en préfecture le 31/05/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Barrière simple. Taux fixe simple. Taux variable simple. Taux fixe de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	1	0	0	0	0	0
		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		714 174,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	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 €
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	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 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	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 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	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 €
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	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 €

(\*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

## Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Envoyé en préfecture le 31/05/2018

Reçu en préfecture le 31/05/2018

Affiché le

ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
non structurés (cotés 1A)	105 431,82 € 61 982,65 € 43 449,17 €	105 431,82 € 65 751,20 € 39 680,62 €	105 431,82 € 69 748,87 € 35 682,95 €	105 431,82 € 73 989,60 € 31 442,22 €	105 431,82 € 78 488,17 € 26 943,65 €	421 277,27 € 364 213,98 € 57 063,29 €	948 436,37 € 714 174,47 € 234 261,90 €
structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)	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 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
structurés - risque élevé (non cotés ci-dessus)	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 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)	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 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
<b>Total toutes catégories</b>	<b>105 431,82 €</b>	<b>105 431,82 €</b>	<b>105 431,82 €</b>	<b>105 431,82 €</b>	<b>105 431,82 €</b>	<b>421 277,27 €</b>	<b>948 436,37 €</b>
- capital	61 982,65 €	65 751,20 €	69 748,87 €	73 989,60 €	78 488,17 €	364 213,98 €	714 174,47 €
- intérêts	43 449,17 €	39 680,62 €	35 682,95 €	31 442,22 €	26 943,65 €	57 063,29 €	234 261,90 €



Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les EHPAD, une colonne par section tarifaire)

dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)		N° de compte	Compte	EHPAD 340789734				Total
				Soins	Dépendance	Hébergement		
Comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		12	Excédent	35 429,55 €	12 039,30 €	102 664,81 €		150 133,66 €
			Déficit					0,00 €

Envoyé en préfecture le 31/05/2018		Reçu en préfecture le 31/05/2018		Affiché le		ID : 034-213400229-20180524-DLP2018_17-DE	
Résultats des exercices antérieurs		110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation				0,00 €
		111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation				0,00 €
		119	Report à nouveau déficitaire				0,00 €
à réserve de compensation des déficits		10686	Compensation des déficits d'exploitation				0,00 €
des excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		10687	Compensation des charges d'amortissement				0,00 €
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)			Résultat administratif ou corrigé	35 429,55 €	12 039,30 €	102 664,81 €	150 133,66 €

Affectation du résultat administratif		10682	Excédents affectés à l'investissement				0,00 €
Réserves		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)				0,00 €
		10686	Compensation des déficits d'exploitation		6 019,65 €		6 019,65 €
		10687	Compensation des charges d'amortissement			51 332,41 €	51 332,41 €
Report à nouveau		110	Report à nouveau excédentaire	35 429,55 €	6 019,65 €	51 332,40 €	92 781,60 €
		119	Report à nouveau déficitaire				0,00 €



Envoyé en préfecture le 31/05/2018

Reçu en préfecture le 31/05/2018

Affiché le

 SLO

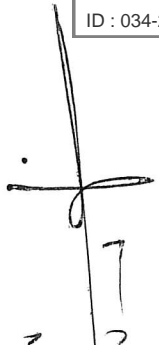
ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE

Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre du document de synthèse transitoire

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'année N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
0682	Excédents affectés à l'investissement			0,00 €
0685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
0686	Compensation des déficits d'exploitation	298 687,11 €	6 019,65 €	304 706,76 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	447 230,48 €	51 332,41 €	498 562,89 €
110 ou 111	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	247 803,89 €	92 781,60 €	340 585,49 €
119	Report à nouveau déficitaire			0,00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €

ARRETE - SIGNATURES

Présentié par le Président du CCAS,  
A Baillargues, le 24/05/2018.





Le Président du CCAS,

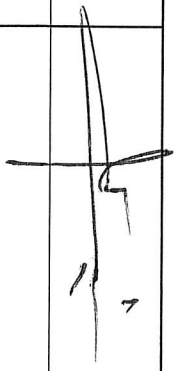


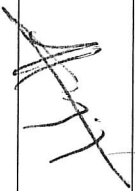

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.  
A Baillargues, le 24/05/2018.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:
Nombre de membres présents	:
Nombre de suffrages exprimés	:
<b>VOTES</b>	
Pour	:
Contre	:
Abstentions	:
Date de convocation : 17/05/2018	

AMALVY Marie-Thérèse	
FABRITIUS Hubert	
GAUBERT Christiane	
LEENHARDT Bertrand	



340789734 Code FINESS		EHPAD LES PINS BESSONS Budget Principal		CA RPA	2017 ESMS
MEISSONNIER Jean-Luc					
SOULIER Alain					
SUAY Régine					
TEXIER Marie-France					
DE LA CLERGERIE Jean-Luc					
RAMORA Anna					
VIDAL Stéphane					
COURTES Jean-Marie					
BEAUDOUR Michel					

Envoyé en préfecture le 31/05/2018

Reçu en préfecture le 31/05/2018

Affiché le



ID : 034-213400229-20180524-DLP2018\_17-DE